

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора
общества с ограниченной ответственностью
«АктивФинансМенеджмент»

_____ Жуков В.В.

РЕГЛАМЕНТ
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в
обществе с ограниченной ответственностью
«АктивФинансМенеджмент»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в обществе с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» (далее – Регламент), устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе – лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указание Банка России от 29 апреля 2015 г. N3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- 1) брокеры, дилеры, управляющие;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» (далее – Управляющая компания), раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Документами, подтверждающими владение физическим лицом ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, являются: копии договоров на основании которых лицо, в пользу которого осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.), выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета лица, а также документы, подтверждающие оплату ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. При этом дата состояния счета не может превышать 90 дней, предшествующих дате подачи лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента;
не менее 3 лет в иных случаях.

Документами, подтверждающими опыт работы физического лица в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, являются: копии страниц трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации), копия соответствующей лицензии организации за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентства по страхованию вкладов.

Если организация не включена в перечень по п. 1.3 настоящего Регламента, то информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, при этом если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные с нотариальным заверением такого перевода.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в

среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Документами, подтверждающими совершение физическим лицом указанных сделок, являются: копии договоров на основании которых лицо, в пользу которого осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) отчет брокера за 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором, либо копии договоров купли продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Документами, подтверждающими размер принадлежащего лицу имущества, являются – выписка по банковским счетам физического лица, выписка по депозитному счету физического лица, выписка по лицевому счету из реестра владельцев инвестиционных паев, выписка из реестра владельцев ипотечных сертификатов участия либо, выписка со счета депо депозитария, которым для этих целей в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия открываются лицевые счета номинальных держателей, выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета лица, а также документы, подтверждающие оплату ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, копии требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, с отметкой кредитной организации о принятии требования. Документы датируются датой подачи заявления.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Документами, подтверждающими наличие необходимого образования для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, являются – диплом о высшем экономическом образовании в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, аудитора, страхового актуария, международные сертификаты.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Документом, подтверждающим размер собственного капитала российского юридического лица, является копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Документом, подтверждающим размер собственного капитала иностранного юридического лица, является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

Документами, подтверждающими совершение юридическим лицом указанных сделок, являются отчет брокера за 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором либо копии договоров купли продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Документом, подтверждающим сумму активов российского юридического лица, является копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Документом, подтверждающим сумму активов иностранного юридического лица, является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

закключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из

суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. *Расчет собственного капитала должен быть предоставлен вместе с заявлением.*

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Указания, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. Документы, предусмотренные п.п. 2.1 и 2.2 настоящего Регламента, предоставляемые физическими и юридическими лицами, должны быть датированы не позднее 10 (десяти) рабочих дней на день предоставления их Управляющей компании.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом, юридические лица должны подтвердить свое соответствие установленным требованиям документами бухгалтерской отчетности, иностранные юридические лица вправе предоставлять отчетность, оформленную в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранных юридических лиц.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Помимо вышеуказанных документов заявитель предоставляет в Управляющую компанию следующие документы:

физическое лицо:

- документ удостоверяющий личность;

российское юридическое лицо:

- копии учредительных документов, заверенные нотариально;

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная нотариально;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная нотариально;

- копия письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, заверенные единоличным исполнительным органом,

- копия документа об избрании или назначении органа организации – заявителя, заверенные единоличным исполнительным органом;

иностранное юридическое лицо:

- статьи Устава и (или) Статьи инкорпорации, и (или) Статьи ассоциации, и (или) иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения, и изменения и дополнения к названным документам или их новая редакция – в установленном порядке;

- выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента – легализованные (апостилированные) с их нотариально заверенным переводом на русский язык;

- сертификат о месте нахождения юридического адреса – легализованные (апостилированные) с их нотариально заверенным переводом на русский язык;
- доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителя действовать от имени организации – легализованные (апостилированные) с их нотариально заверенным переводом на русский язык;
- доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ. Если текст Доверенности исполнен на иностранном языке, то Доверенность должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- карточка (лист) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента (если печать имеется) – копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе страны местонахождения юридического лица.

Документы, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в г. Гааге «5» октябре 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Такие документы предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно соответствовать форме, предусмотренной настоящим Регламентом (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Регламенту) и должно содержать в том числе:

- перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.99 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, а также сопровождающие заявление документы, могут подаваться в электронной виде, с последующим дублированием их на бумажном носителе.

3.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких

видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Управляющая компания принимает решение о признании, либо в отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подачи лицом заявления и направляет ему соответствующее решение (Приложение №3, №4 к настоящему Регламенту), либо (Приложение №5, №6 к настоящему Регламенту).

В случае, если управляющая компания запрашивает у заявителя дополнительные документы, течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.6. Управляющая компания уведомляет лицо о принятом решении путем направления заинтересованному лицу одного экземпляра решения заказным почтовым сообщением или курьером с вручением под роспись.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

3.8. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

Основаниями для отказа в признании лица квалифицированным инвестором являются:

- предоставление заявителем документов, не достаточных для подтверждения соответствия лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;
- выявление недостоверных сведений в представленных заявителем документах.

3.9. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно в срок до 01 декабря предоставлять Управляющей компании по запросу документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

3.10. Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на такое соответствие. Если лицо не удовлетворяет требованиям, то Управляющая компания исключает лицо из реестра квалифицированных инвесторов и направляет ему соответствующее уведомление об отказе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента исключения. Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, не прошедшего процедуру подтверждения соответствия требованиям, не исполнены, то Управляющая компания исключает лицо из реестра на следующий день с даты исполнения последней совершенной сделки.

3.11. В случае если Управляющая компания становится доверительным управляющим паевым инвестиционным фондом в результате смены Управляющей компании паевого инвестиционного фонда для квалифицированных инвесторов, пайщики которого были признаны квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев такого паевого инвестиционного фонда прежней Управляющей компанией. Управляющая компания должна провести процедуру подтверждения статуса квалифицированного инвестора пайщика (юридического или физического лица), а лицо должно предоставить документы подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение календарного квартала с даты регистрации изменений и дополнений Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений об управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

3.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (Приложение №8 к настоящему Регламенту) об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых

инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявки об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

3.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель уведомляется способом, указанным в заявлении лица.

4. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр) в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом. (Приложение №7 к настоящему Регламенту)

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;

- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из реестра;

- причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе.

Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия управляющей компанией, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. Изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка по запросу квалифицированного инвестора из Реестра предоставляется в электронном виде, либо на бумажном носителе

5. Последствия выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору

5.1. Последствием выдачи Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору является возложение на Управляющую компанию следующих обязанностей:

1) погасить принадлежащие неквалифицированному инвестору инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, не позднее 6 (шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных неквалифицированным инвестором в оплату инвестиционных паев, ограниченных в обороте (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанную сумму, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами ст. 395 Гражданского кодекса РФ, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору (п.4 ст. 14.1 Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).

5.2. Управляющая компания исполняет обязанность, предусмотренную подпунктом 1) пункта 5.1 настоящего Регламента, независимо от того, заявил ли владелец инвестиционных паев, ограниченных в обороте, требование об их погашении.

Управляющая компания исполняет обязанность по перечислению денежных средств на расчетный счет заявителя, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, если заявитель письменно не сообщил Управляющей компании об изменении своих платежных реквизитов. При этом, в случае изменения платежных реквизитов заявителя, Управляющая компания исполняет свои денежные

обязательства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения информации о платежных реквизитах заявителя.

5.3. Последствия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Регламента, не применяются в случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

6. Заключительные положения

6.1. Управляющая компания обязана ознакомить с настоящим Регламентом лицо, обратившееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. Факт ознакомления подтверждается подписью соответствующего лица в Листе ознакомления.

6.2. В соответствии с п. 3.7 Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. N3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

7. Приложения к настоящему Регламенту

Приложение № 1 - Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (для физических лиц).

Приложение № 2 - Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (для юридических лиц).

Приложение № 3 – Форма Решения о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).

Приложение № 4 – Форма Решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц).

Приложение № 5 – Форма Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).

Приложение № 6 – Форма Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц).

Приложение № 7 – Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 8 – Форма Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 9 – Форма Сообщения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 10 – Договор о порядке подтверждения соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

В ООО «АФМ»

От клиента _____
Фамилия ИО

Заявление

Прошу признать _____
(ФИО)

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания
отметить галочкой или крестиком):

| Для физических лиц | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отметка | Основание |
| | владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.3 Регламента общей стоимостью не менее 6 млн. рублей. |
| | опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 Регламента |
| | опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не менее 3 лет в иных случаях |
| | совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 6 млн. руб. |
| | размеры имущества, принадлежащего лицу, составляет 6 млн. руб. (денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) открытых в кредитных организациях, ипотечные сертификаты участия, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, паи (акции) иностранных фондов, производные ценные бумаги, обращающиеся на организованных рынках) |
| | имеет диплом о высшем экономическом образовании, или аттестат, или сертификат, указанные в п. 2.1.5. Регламента |

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных
финансовых инструментов:

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

| Отметка | Документ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации |
| | справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации |
| | копия лицензии организации, при её наличии |
| | информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии) |
| | документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом |
| | отчет брокера |
| | копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам |
| | выписка по банковским счетам физического лица и (или) выписки по депозитному счету физического лиц |
| | выписка по лицевому счету из реестра владельцев инвестиционных паев |
| | выписка со счета депо депозитария, которым для этих целей в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия открываются лицевые счета номинальных держателей |
| | выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг |
| | диплом высшего экономического образование в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
| | квалификационный аттестат |

Подтверждающие документы не представлены. Клиент заявляет о своей согласии и поручает Компании использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором:

ДА / НЕТ _____ / _____
(ненужное зачеркнуть) *подпись* *ФИО*

Порядок направления уведомления: лично e-mail
 по факсу _____ письмом

Настоящим Клиент заявляет, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Также Клиент осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Клиент в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Ответственный: _____ (_____)

Приложение 2
к Регламенту о
порядке признания лиц квалифицированными
инвесторами в ООО «АФМ»

В ООО «АФМ»

От клиента _____
наименование юридического лица

Заявление

(наименование юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____ просит
признать данное общество квалифицированным инвестором по следующим основаниям
(выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

| Для юридических лиц (коммерческих организаций) | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отметка | Основание |
| | Собственный капитал не менее 200 млн. руб. |
| | совершение ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей |
| | оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей |
| | имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. |

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных
финансовых инструментов:

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

| Отметка | Документ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | копия лицензии организации, при её наличии |
| | отчет брокера |
| | копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам |
| | копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии |
| | копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии |
| | копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета. |

Порядок направления уведомления: лично e-mail по факсу _____ письмом

Настоящим Клиент заявляет, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Дата «___» _____ 20__ г.

_____/_____
Должность уполномоченного лица *подпись* *М. П.* *ФИО*

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____
Ответственный: _____ (_____)

**Решение о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. N3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Приказом Директора №___ от ___ 201__ года, **приняло решение о признании:**

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--|
| Фамилия | | | | | |
| Имя | | | | | |
| Отчество | | | | | |
| Дата рождения | | Место рождения | | Гражданство (подданство) | |
| <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент | | | | | |
| ИНН (при наличии) | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид документа | <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иной документ | | | |
| | серия | | номер | | |
| | Выдан | Кем | | | |
| | | Код подразделения | | | |
| | Когда | | | | |

квалифицированными инвесторами в отношении:

| №п/п | Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором | Отметка «V» |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Дата внесения записи о _____ в реестр лиц, признанными квалифицированными инвесторами «__» ____ 20__ г.

Дата принятия решения: «__» ____ 20__ г.

Директор ООО «АФМ»

В.В. Жуков

**Решение о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. N3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Приказом Директора №___ от ___ 201_ года,

приняло решение о признании _____

| | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| Сведения о государственной регистрации | Дата регистрации | | ОГРН | |
| | Наименование регистрирующего органа | | Место регистрации | |
| Адрес места нахождения | Индекс | | | |
| | Страна | | | |
| | Адрес | | | |

квалифицированным инвестором в отношении:

| №п/п | Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором | Отметка «V» |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Дата внесения записи о _____ в реестр лиц, признанными квалифицированными инвесторами «__» ____ 20__ г.

Дата принятия решения: «__» ____ 20__ г.

Директор ООО «АФМ»

В.В. Жуков

**Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. N3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Приказом Директора № ____ от ____ 2011 года, **приняло решение об отказе:**

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--|
| Фамилия | | | | | |
| Имя | | | | | |
| Отчество | | | | | |
| Дата рождения | | Место рождения | | Гражданство (подданство) | |
| <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент | | | | | |
| ИНН (при наличии) | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид документа | <input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иной документ | | | |
| | серия | | номер | | |
| | Выдан | Кем | | | |
| | | Код подразделения | | | |
| | Когда | | | | |

квалифицированными инвесторами в отношении:

| №п/п | Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором | Отметка «V» |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Основание для отказа в признании квалифицированным инвестором:

Дата принятия решения: «__» ____ 20__ г.

Директор ООО «АФМ»

В.В. Жуков

**Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. N3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Приказом Директора №____ от ____201__ года,

приняло решение об отказе в признании _____

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Сведения о государственной регистрации | Дата регистрации | | ОГРН | |
| | Наименование регистрирующего органа | | Место регистрации | |
| Адрес места нахождения | Индекс | | | |
| | Страна | | | |
| | Адрес | | | |

квалифицированным инвестором в отношении:

| №п/п | Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором | Отметка «V» |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

Основание для отказа в признании квалифицированным инвестором:

Дата принятия решения: «__»_____20__г.

Директор ООО «АФМ»

В.В. Жуков

_____ (от кого)

**Заявление
Об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Прошу исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «АФМ» в отношении

| №п/п | Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором | Отметка «V» |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

_____ (ФИО)
(подпись)

Дата

Исх.№ _____
От «__» _____ 20__ г.

На бланке Организации

(кому)

**Сообщение об исключении
лиц из реестра квалифицированных инвесторов**

Сообщаем об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении услуги

| №п/п | Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором | Отметка «V» |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |

по следующей причине

В реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесена запись об исключении из реестра от «__» _____ 20__ года.

Директор ООО «АФМ»

В.В. Жуков

ДОГОВОР
о порядке подтверждения соответствия требованиям
для признания лица квалифицированным инвестором

г. Оренбург «___» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент», именуемое далее – «Управляющая компания», в лице Директора Жукова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемая далее – «Квалифицированный инвестор», в лице Директора _____, действующей на основании _____, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. В связи с признанием «___» _____ 201__ г. _____ квалифицированным инвестором, на основании Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. N3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами утвержденного Приказом Директора ООО «АФМ» №___ от _____ 201__ г. (далее – «Регламент»),

Управляющая компания требует от Квалифицированного инвестора подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а Квалифицированный инвестор обязан предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям.

Управляющая компания обязана осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

2. Квалифицированный инвестор обязан ежегодно (за исключением года, в котором юридическое лицо признано квалифицированным инвестором) до 01 декабря предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным разделом 2 Регламента. При этом под годом в целях настоящего Договора понимается календарный год.

3. В случае, если Квалифицированный инвестор в установленный настоящим Договором и Регламентом срок не подтвердит соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана принять решение об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и внести соответствующие изменения в реестр.

Управляющая компания обязана уведомить Квалифицированного инвестора о принятом решении в порядке, предусмотренном Регламентом.

4. Физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон:

| Управляющая компания | Квалифицированный инвестор |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Директор Жуков В.В. | Директор _____ |