

УТВЕРЖДЕНО  
Внеочередным общим собранием участников  
ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент» от 24.09.2015  
(Протокол №14/2015 от 24.09.2015)

**Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
(редакция №4)**

г.Москва  
2015г.

## Содержание

1. Общие положения .....	3
2. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	3
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления .....	5
4. Порядок проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	8
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом.....	10
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	10
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	10

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент») (далее – «Компания») юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – «лицо») квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон») и Указания Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - «Указание»).

1.3. 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.

## **2. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами**

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, 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 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 2 статьи 51.2 Федерального закона;

не менее 3 лет в иных случаях.

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.

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, 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 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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.

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.

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.

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 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;

заключаемые 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 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 № 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 № 19062, 16 июля 2012 года № 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 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 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. 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1, а также подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, 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.

### **3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления**

3.1. Перечень документов, предоставляемых **физическим лицом** в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме, определенной Компанией (далее – «Заявление»);

3.1.2. для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1, а также подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;

- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и выписка по счету депо в депозитарии должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании. Отчет брокера и отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами должны содержать сведения по состоянию не ранее, чем 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

3.1.3. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

3.1.4. для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

3.1.5. для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- документы, подтверждающие наличие денежных средств 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, и суммы начисленных процентов;

- документы, подтверждающие наличие требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.6. для подтверждения наличия у заявителя установленных нормативными актами Банка России образования или квалификационного аттестата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную нотариально, или простую копию с обязательным предъявлением оригинала;

- копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификата "Chartered



Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", заверенную нотариально, или простую копию с обязательным предъявлением оригинала.

3.1.7. документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) заявителя.

3.2. Все предоставляемые в копиях документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента (за исключением тех, которые не могут быть предоставлены в оригинале, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации или исходя из здравого смысла) представляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю. При наличии такой возможности, в Компании может быть оставлен оригинал документа.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента не предоставляются, за исключением Заявления.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.5. Перечень документов, предоставляемых **юридическим лицом** в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.5.1. заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме, определенной Компанией (далее – «Заявление ЮЛ»), составленное на бланке юридического лица (при наличии бланка);

3.5.2. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.1 Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

3.5.3. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3.5.4. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 пункта 2.2 Регламента:

- копию годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовом результате, с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

3.5.5. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 пункта 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные подпунктами 3.5.4 и 3.5.5 пункта 3.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.5.6. для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации - копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании (а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, также копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), копию свидетельства о постановке на учет

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, а также копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя);

3.5.7. для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств - копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица.

3.5.8. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации-заявителя. При наличии возможности, в Компании может быть оставлен оригинал документа (договора, отчета, протокола и т.д.).

Копии учредительных документов (изменений и дополнений к ним) юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также копии всех документов, представляемых иностранными юридическими лицами, предъявляются в виде копий, заверенных нотариально либо уполномоченным государственным органом.

Свидетельства российских юридических лиц, указанные подпункте 3.5.6 представляются с обязательным предъявлением оригинала. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

Компания принимает официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве Российской Федерации или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

3.6. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления ЮЛ.

3.7. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

#### **4. Порядок проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

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

4.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов услуг, и (или) перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 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).

4.3. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем всех необходимых документов.

4.4. Лицо считается признанным квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «Заявление об отказе»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Заявление об отказе предоставляется по форме, определенной Компанией.

Соответствующие 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.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, 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 отказе Компания, 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.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.1 и 2.2. Регламента.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 Регламента. 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) производных 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 в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 Регламента для уведомления о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.7. Заявитель вправе направлять Компании заявления по форме, предложенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов соглашением с Компанией (при его наличии).

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом**

5.1. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в срок, установленный соглашением с Компанией (при его наличии), но не реже одного раза в год.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в соответствии с пунктом 5.1 Регламента документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

6.1. В день, следующий за днем окончания проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, определенной Компанией. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме, определенной Компанией.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов соглашением с Компанией (при его наличии).

6.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.5. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

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

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица;

- адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) - для физического лица или адрес – для юридического лица;

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - для физического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа – для юридического лица;

- дата внесения записи о лице в реестр;

- виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, 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.

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме, определенной Компанией.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. Запись в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра или получения Компанией Заявления об отказе.

7.6. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме, определенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа соглашением с Компанией (при его наличии).

7.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, определенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа соглашением с Компанией (при его наличии).

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент»



## В ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(от физического лица)**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для корреспонденции		
Дополнительная информация		

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

1. Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	
1.1. Акции	<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
1.3. Паи	<input type="checkbox"/>
2. Ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	
2.1. Акции	<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
2.3. Иные	<input type="checkbox"/>
3. Иностранных финансовых инструментов не квалифицированных в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
Иные	<input type="checkbox"/>
<hr/>	

**3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

**4. Перечень предоставляемых документов:**

1.	Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/>
2.	Копия выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре)	<input type="checkbox"/>
3.	Копия выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии)	<input type="checkbox"/>
4.	Копия отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам	<input type="checkbox"/>
5.	Копия отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление)	<input type="checkbox"/>
6.	Копия трудовой книжки заявителя	<input type="checkbox"/>
7.	Копия должностных инструкций	<input type="checkbox"/>

8.	Копия лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя	<input type="checkbox"/>
9.	Копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.	<input type="checkbox"/>
10.	Копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя	<input type="checkbox"/>
11.	Копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке)	<input type="checkbox"/>
12.	Документы, подтверждающие наличие денежных средств 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, и суммы начисленных процентов;	<input type="checkbox"/>
13.	Документы, подтверждающие наличие требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла	<input type="checkbox"/>
14.	Документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.	<input type="checkbox"/>
15.	Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
16.	Копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка	<input type="checkbox"/>
17.	Копия квалификационного аттестата аудитора	<input type="checkbox"/>
18.	Копия квалификационного аттестата страхового актуария	<input type="checkbox"/>
19.	Копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»	<input type="checkbox"/>
20.	Копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»	<input type="checkbox"/>
21.	Копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»	<input type="checkbox"/>
22.	Документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) заявителя	<input type="checkbox"/>

**5. В случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**6. В случае расторжения всех договоров, заключенных между мной и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», прошу:**

- исключить меня из реестра лиц, признанных ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного мной заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом;
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом дату расторжения последнего из договоров, заключенного между мной и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

**7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Служебные отметки:**

Вх. номер заявления	Дата приема:	время	
Уполномоченный сотрудник ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» _____ / _____ / _____			



## В ООО «Управляющая компания «Финанс Менеджмент»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(от юридического лица)**

**1. Сведения о заявителе (далее также – «Общество»):**

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

**2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) Общества:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность	Вид
	Серия, №
	Дата выдачи, выдавший орган
ИНН	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Дополнительная информация	

**3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:**

1. Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	
1.1. Акции	<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
1.3. Паи	<input type="checkbox"/>
2. Ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	
2.1. Акции	<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
2.3. Иные	<input type="checkbox"/>
3. Иностранных финансовых инструментов не квалифицированных в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
Иные	<input type="checkbox"/>
_____	

**4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Перечень предоставляемых документов:**

1.	Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/>
2.	Копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для резидентов Российской Федерации)	<input type="checkbox"/>
3.	Расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (для нерезидентов Российской Федерации)	<input type="checkbox"/>
4.	Копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/>
5.	Копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке)	<input type="checkbox"/>
6.	Копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовом результате, с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год	<input type="checkbox"/>
7.	Копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа	<input type="checkbox"/>
8.	Копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год	<input type="checkbox"/>
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации:</b>		
9.	Копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним	<input type="checkbox"/>
10.	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	<input type="checkbox"/>
11.	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании	<input type="checkbox"/>
12.	Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
13.	Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя)	<input type="checkbox"/>
<b>Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств</b>		
14.	Копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним	<input type="checkbox"/>
15.	Копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	<input type="checkbox"/>
16.	Копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах	<input type="checkbox"/>
17.	Копия документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица	<input type="checkbox"/>

**6. В случае расторжения всех договоров доверительного управления, заключенных между Обществом и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», прошу:**

- исключить Общество из реестра лиц, признанных ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного Обществом заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом;
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом дату расторжения последнего из договоров, заключенного между Обществом и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

**7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

От имени Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Служебные отметки:**

Вх. номер заявления	Дата приема:	время
Уполномоченный сотрудник ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» _____ / _____ /		

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«    »    20    года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент») уведомляет о признании

\_\_\_\_\_ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

квалифицированным инвестором с «    »    20    года в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами о том, что

\_\_\_\_\_ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

признан (а/о) квалифицированным инвестором «    »    20    года.

**Уполномоченный сотрудник**

**ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

\_\_\_\_\_ /    /

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«    »    20    года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент») уведомляет об отказе в признании

\_\_\_\_\_ /  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

по причине:        /не соответствует требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором/.

**Уполномоченный сотрудник**

**ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

\_\_\_\_\_ /    /

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц	Адрес места нахождения юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - 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



**В ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

от

(ФИО физического лица или наименование юридического лица)

(реквизиты (серия, №) документа, удостоверяющего личность для физического лица)

(ИНН для российского юридического лица)

(регистрационный номер для иностранного юридического лица)

**ЗАПРОС**

**на предоставление выписки из реестра квалифицированных инвесторов**

Прошу предоставить выписку из реестра квалифицированных инвесторов по состоянию на «            »            20            года

Заявитель \_\_\_\_\_ /            /

Дата «            »            20            года

**Служебные отметки:**

Вх. номер заявления	Дата приема:	время
Уполномоченный сотрудник ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» _____ /            /		

**ВЫПИСКА**  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

<b>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»</b>	
Место нахождения	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29
ОГРН	1037739042285
ИНН	7744002606
Телефон/факс	(495) 796-93-88/796-93-89
Свидетельство о гос. регистрации	№002.097.200 выдано МРП 24.06.2002
Свидетельство ЕГРЮЛ	серия 77 № 006885211 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 09.01.2003
Лицензии	На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 от 11.11.2008 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия

г. Москва

«    »    20    года

**Лицо:***(ФИО физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица)***Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица:****Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа:****Адрес места нахождения / адрес места жительства или места пребывания 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

**Уполномоченный сотрудник****ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

\_\_\_\_\_ /    /

**В ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

от

(ФИО физического лица или наименование юридического лица)

(реквизиты (серия, №) документа, удостоверяющего личность для физического лица)

(ИНН для российского юридического лица)

(регистрационный номер для иностранного юридического лица)

**Заявление  
о внесении изменений в реестр квалифицированных лиц**

Прошу внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

в связи (по причине):

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата «    »    20    года

**Служебные отметки:**

Вх. номер заявления      Дата приема:      время

Уполномоченный сотрудник ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«    »    20    года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент») уведомляет

---

*(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

о внесении с «    »    20    года изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

Причина внесения изменений:

Основание внесения вышеуказанных изменений:

*(заявление квалифицированного инвестора либо решение ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»)*

**Уполномоченный сотрудник**

**ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»** \_\_\_\_\_ /    /

**В ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

от

(ФИО физического лица или наименование юридического лица)

(реквизиты (серия, №) документа, удостоверяющего личность для физического лица)

(ИНН для российского юридического лица)

(регистрационный номер для иностранного юридического лица)

**Заявление  
об исключении из реестра квалифицированных лиц**

Прошу исключить

(«меня» или наименование юридического лица)

из реестра квалифицированных инвесторов с «        »        20        года

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

Заявитель \_\_\_\_\_ /        /

Дата «        »        20        года

**Служебные отметки:**

Вх. номер заявления	Дата приема:	время	
Уполномоченный сотрудник ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» _____ /        /			



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«    »    20    года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент») уведомляет об исключении

\_\_\_\_\_

*(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами об исключении

\_\_\_\_\_

*(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

из реестра: «    »    20    года.

Уполномоченный сотрудник

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» \_\_\_\_\_ /    /