

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
№ 67 от «25» сентября 2024 года
(Приложение № 1 к Приказу)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»**

г. Москва
2024 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – Управляющая компания) разработано в целях признания потребителей финансовых услуг квалифицированными инвесторами при предоставлении Управляющей компанией услуг на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.2. Положение разработано и утверждено во исполнение требований, установленных статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России №3629-У) и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Базовый стандарт).

1.3. Положение устанавливает порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.4. Положение определяет:

- 1.4.1. требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Указанием Банка России №3629-У;
- 1.4.2. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- 1.4.3. порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.4.4. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 1.4.5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- 1.4.6. порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №3629-У;
- 1.4.7. Порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем положении используются следующие термины с соответствующими определениями:

- 2.1.1. Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, или владелец акций акционерного инвестиционного фонда;
- 2.1.2. получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, или намеренное приобрести акции акционерного инвестиционного фонда;
- 2.1.3. Ответственный исполнитель – работник Управляющей компании, определенный Генеральным директором Управляющей компании, для выполнения определенной функции в соответствии с Положением.

2.2. Если в Положении не установлено иное, все термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются так, как они определены в действующем законодательстве Российской Федерации и нормативных правовых актах.

3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Указанием Банка России №3629-У

3.1. В силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами являются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

- 3.2.1. 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 подразделом 3.5 раздела 3 Положения, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные подразделом 3.4 раздела 3 Положения. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 3.2.2. Имеет опыт работы:
 - в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
 - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 3.2.3. 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 (шести) миллионов рублей.
- 3.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) 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 подразделом 3.4 раздела 3 Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 3.2.5. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О

независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

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

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей.

3.3.2. 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 (пятидесяти) миллионов рублей.

3.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) 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.

3.3.4. 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 (двух) миллиардов рублей.

3.4. Для целей, предусмотренных пунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 подраздела 3.2 и пунктом 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 Положения, 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.

3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 Положения 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 09.11.2010 №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», 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.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 3.2.3 подраздела 3.2 и пунктом 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 Положения, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 Положения случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 3.3.1 подраздела 3.3 раздела 3 Положения, 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.

3.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 подраздела 3.2 и пунктами 3.3.2 - 3.3.4 подраздела 3.3 раздела 3 Положения, 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.

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

4.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Положению, заверенное подписью заявителя;
- копию трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям пунктов 3.2.2 и 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 Положения;
- копии документов, подтверждающих соответствие физического лица пункту 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 4 Положения (договоры банковского счета, обезличенного металлического счета, выписки лицевого счета/счета депо, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и иные);
- копии отчетов брокера, подтверждающих, что физическое лицо 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, совокупная цена которых составила не менее 6 (шести) миллионов рублей;
- копия документа, удостоверяющего личность.

4.2. Все документы, перечисленные в подразделе 4.1 раздела 4 Положения, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный работник Управляющей компании.

4.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в подразделе 4.1 раздела 4 Положения, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

4.4. Документы, перечисленные в подразделе 4.1 раздела 4 Положения, предоставляются в Управляющую компанию в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями подраздела 5.2 раздела 5 Положения.

4.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Положению, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним,

документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;
- копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенного согласно подразделу 3.8 раздела 3 Положения; - копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям подраздела 3.3 раздела 3 Положения.

4.6. Копии документов, перечисленные в подразделе 4.5 раздела 5 Положения, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.

4.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании, в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в подразделе 4.5 раздела 5 Положения, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

4.8. Документы, перечисленные в подразделе 4.5 раздела 4 Положения, предоставляются в Управляющую компанию в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями подраздела 4.2 раздела 4 Положения.

5. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании, заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением. Документы могут быть предоставлены на бумажном носителе или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

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

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

5.3. Ответственный исполнитель в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, 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, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до момента получения всех необходимых документов.

5.4. Ответственный исполнитель не позднее следующего дня с момента получения полного комплекта документов, указанных в подразделах 4.1 и 4.5 раздела 4 Положения, передает их в Ответственным исполнителям для проведения юридической экспертизы.

5.5. Ответственный исполнитель, проводящий юридическую экспертизу, на основании проведенной юридической экспертизы направляет заключение Ответственному исполнителю о достаточности предоставленных документов требованиям, изложенным в подразделах 3.2 и 3.3 раздела 3 Положения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

5.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением 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) согласно Приложению №9 к Положению. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносит Ответственный исполнитель 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 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 Управляющая 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.

5.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию, 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. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в подразделе 5.3 раздела 5 Положения. 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 должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способами, позволяющими подтвердить факт получения данного решения заявителем.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

6.1. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям необходима для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

6.2. Управляющая компания единожды запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Впоследствии юридическое лицо самостоятельно не реже 1 (одного) раза в год представляет Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям подраздела 3.3 раздела 3 Положения.

6.3. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям подраздела 3.3 раздела 3 Положения, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, предусмотренных подразделом 6.4 раздела 6 Положения.

6.4. В отношении лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны публиковать/раскрывать информацию о себе, и к указанным сведениям обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме, Управляющая компания вправе использовать данные, полученные из доступных источников (сайт клиента, Федеральной налоговой службы, СПАРК-Интерфакс и т.д.).

7. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

7.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 3 Положения, Генеральным директором Управляющей компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

7.2. Ответственный исполнитель (работник Управляющей компании, определенный Генеральным директором для выполнения данной функции) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3 к Положению. При этом в случае

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные подразделом 7.4 раздела 7 Положения. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению №4 к Положению.

7.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, могут направляться заявителю одним из следующих способов:

- в электронном виде посредством системы электронного документооборота, используемой Управляющей компанией для документооборота с заявителем, в случае такого использования;
- в бумажном виде на адрес, указанный клиентом в заявлении;
- личное вручение под роспись на копии уведомления.

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

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №3629-У

8.1. Уполномоченный исполнитель ведет реестр (рекомендуемая форма реестра - Приложение № 5 к Положению), в порядке, установленном настоящим Положением.

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

8.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица;
- полное и сокращенное наименование - для юридического лица;
- адрес юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных 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 подразделе. Управляющая компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

8.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случаях:

- несоблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных подразделом 6.4 раздела 6 Положения.

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

8.6. Управляющая 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) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению №6 к Положению.

8.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению №7 к Положению, не позднее 3 (трех) рабочих дней.

8.8. Документы, предоставляемые Управляющей компанией клиенту в соответствии с настоящим Положением, могут направляться:

- в электронном виде посредством системы электронного документооборота, используемой Управляющей компанией и клиентом, в случае такого использования;
- в бумажном виде на адрес, указанный клиентом в заявлении;
- в бумажном виде, посредством личного вручения документа клиенту под роспись.

9. Порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

9.1. В случае принятия решения о признании физического лица – получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо) квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 8 к Положению (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

9.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Заявление, указанное в настоящем пункте, направляется физическим лицом в Управляющую компанию по форме, предусмотренной Приложением № 9 к Положению посредством личного обращения по адресу места нахождения Управляющей компании путем предоставления заявления в бумажной форме или посредством почтового отправления на адрес места нахождения Управляющей компании нотариально заверенной копии заявления (заказным письмом с уведомлением о вручении). Датой получения заявления об исключении из реестра, направленного Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении), является дата получения Управляющей компанией соответствующего заказного письма.

9.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании помимо информации, указанной в пункте 9.2 Положения, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

9.4. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по своему усмотрению одним из следующих способов:

- направляется в бумажном виде почтовым отправлением на адрес, указанный физическим лицом – получателем финансовых услуг в заявлении, с возможностью подтверждения факта предоставления данной информации, а также даты и времени ее предоставления;
- оригинал уведомления вручается физическому лицу лично в руки, а на копии уведомления физическое лицо проставляет отметку о получении, фиксируются дата и время предоставления уведомления.

Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

9.5. Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента – физического лица следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Заявление, указанное в настоящем пункте, направляется физическим лицом в Управляющую компанию по форме, предусмотренной Приложением № 9 к Положению посредством личного обращения по адресу места нахождения Управляющей компании путем предоставления заявления в бумажной форме или посредством почтового отправления на адрес места нахождения Управляющей компании нотариально заверенной копии заявления (заказным письмом с уведомлением о вручении). Датой получения заявления об исключении из реестра, направленного Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении),

является дата получения Управляющей компанией соответствующего заказного письма.

9.6. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 9.5 настоящего Стандарта, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» и/или по усмотрению Управляющей компании иными способами, установленными в пункте 9.4 Положения.

9.7. Управляющая компания хранит копию уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 9.5 Положения, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

10. Заключительные положения

10.1. Управляющая компания раскрывает Положение на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе раскрытия информации.

10.2. Положение применяется с даты его утверждения Генеральным директором Управляющей компании.

10.3. Изменения и дополнения в Положения утверждаются Генеральным директором Управляющей компании.

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество		
Паспорт	№ документа	
	Выдавший орган	
	Дата выдачи	
ИНН		
Адрес места жительства		
Адрес места пребывания		
Адрес почтовый		
Контактный телефон		
Электронный адрес		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

3. 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, 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:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются	

<p>также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или - не менее 3 лет в иных случаях. 	
<p>Совершение сделок или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.</p> <p>При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)</p>	
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) и суммы начисленных процентов в размере _____; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла в размере _____; - ценные бумаги, предусмотренные п. 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, в размере _____. 	

<p>Наличие любого из следующих аттестатов, сертификатов и документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - свидетельства о квалификации, выданные в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России. 	
---	--

5. Обязуюсь предоставлять по запросу АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

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

подпись

Фамилия, имя, отчество заявителя

«__» _____ 20__ г.

Заявление принял:

подпись

Фамилия, имя, отчество сотрудника

«__» _____ 20__ г.

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН (для резидентов РФ)	
Код иностранной организации (иностраннный номер), дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для нерезидентов РФ)	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес юридического лица	
Контактный телефон	
Электронный адрес	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Должность	
Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Основание (Устав, доверенность)	

3. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

4. 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.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершение сделок или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила _____ тысяч рублей (не менее 50 миллионов рублей)	
Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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 предоставления.	
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.	

6. _____ обязуется самостоятельно предоставлять один раз в год информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае необходимости предоставлять указанную информацию и документы по запросу АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ», а также незамедлительно уведомлять АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

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

подпись

Фамилия, имя, отчество заявителя

«___» _____ 20___ г.

Заявление принял:

подпись

Фамилия, имя, отчество сотрудника

«___» _____ 20___ г.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Кому: _____
Адрес: _____

АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» настоящим уведомляет, что
_____ «____» _____
20____ г. признан _____ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: _____;
2. Сделок _____ или _____ ценных _____ бумаг: _____;
3. Финансовых _____ инструментов: _____.

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

Генеральный директор _____
Подпись

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Кому: _____
Адрес: _____

АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» настоящим уведомляет, что
_____ «_____» _____
20 ____ г. отказано в признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

1. Услуг:

_____;

2. Сделок _____ или _____ ценных _____ бумаг:

_____;

3. Финансовых _____ инструментов:

_____.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1. _____
_____;

2. _____
_____;

Генеральный директор _____
Подпись

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(рекомендуемая форма)

№ п/п	Фамилия, имя отчество физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства/места пребывания физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации (регистрационный номер), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								

Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Кому: _____
Адрес: _____

АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» настоящим уведомляет, что _____ «____» _____ 20____ г. исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Полностью

В отношении следующих видов:

1. Услуг: _____;
2. Сделок или ценных бумаг: _____;
3. Финансовых инструментов: _____.

Причины исключения лица из реестра:

1. _____
;
2. _____
;

Генеральный директор _____

подпись

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ _____ « _____ » _____ 20 ____ г.

Настоящая выписка выдана _____
(ФИО/наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных
квалифицированными инвесторами АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
содержатся _____ следующие _____ сведения _____ о
_____ (ФИО/наименование
организации):

Генеральный директор _____

подпись

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами одним из следующих способов:

- посредством личного обращения по адресу места нахождения АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» и предоставления заявления в бумажной форме;

- посредством почтового отправления на адрес места нахождения АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» нотариально заверенной копии заявления.

Генеральный директор

подпись

Заявление физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

Я, _____ (паспорт _____ № _____ выдан _____ «_____» _____ г., код подразделения _____, адрес регистрации и адрес фактического проживания: _____)

настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированным инвесторами:

- полностью (в целом)
- в отношении следующих видов:
 1. услуг: _____;
 2. сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов: _____;
 3. иных _____ финансовых _____ инструментов: _____.

_____ подпись _____ Фамилия, имя, отчество заявителя

«__» _____ 20__ г.

Заявление принял:

_____ подпись _____ Фамилия, имя, отчество сотрудника

«__» _____ 20__ г.