

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ЗАО «УК Менеджмент-Центр»
№ 17 от «23» мая 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ
о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами в Закрытом акционерном обществе «Управляющая компания
Менеджмент-Центр»

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее – «Регламент») о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами в Закрытом акционерном обществе «Управляющая компания Менеджмент-Центр» (далее – Организация) разработан в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее именуемый - Закон), а также Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее именуемое – Указание), иными нормативными правовыми актами РФ, и устанавливает порядок принятия решения о признании Организацией юридического и физического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием;
- перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Организацией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

II. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием.

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 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 № 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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Для подтверждения того факта, что лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с Законом в Организацию предоставляется нотариально заверенная копия соответствующей лицензии организации – квалифицированного инвестора.

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

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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 2.1 настоящего Регламента;
- не менее 3 лет в иных случаях.

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.

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 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 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.

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.

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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

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

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

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

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения

исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 Регламента случаях 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента случае учитывается работа в течение 5 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.

2.8. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.3 Регламента, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3 настоящего 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.

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

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Соискатель), представляет Организации соответствующее заявление. Форма Заявления является Приложением №1 и №2 к настоящему Регламенту.

3.2. **Соискатель - физическое лицо**, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Организации дополнительно следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом:

3.2.1. Внутренние документы Соискателя-физического лица:

Для подтверждения факта владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

А) копии выписок из реестров акционеров/владельцев инвестиционных паев/со счетов депо на дату не позднее 5 дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

Б) В случае, если финансовые инструменты переданы Соискателем в доверительное управление:

- копии договоров доверительного управления ценными бумагами;
- копии Отчетов Управляющих о составе и структуре активов, находящихся в доверительном управлении **на дату не позднее 5 дней** до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- копии выписок со счетов депо **на дату не позднее 5 дней** до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором,
- копии лицензий Управляющих;

В) гарантийное письмо о подтверждении факта владения Соискателем ценными бумагами (или) иными финансовыми инструментами на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №3 и 4 к настоящему Регламенту).

3.2.2. Для подтверждения опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

А) В случае опыта работы не менее 2 лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором, необходима копия трудовой книжки, удостоверенная организацией - работодателем. Кроме того, необходима копия лицензии организации – квалифицированного инвестора.

Б) Опыт работы - не менее 3-х лет:

- копия трудовой книжки, удостоверенная организацией - работодателем,
- документы, подтверждающие осуществление сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами организацией, опыт работы в которой подтверждается.

3.2.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

Копии договоров, подтверждающих совершение за последние 4 квартала сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц с совокупной ценой не менее 6 000 000 рублей, выписки из реестров акционеров/ реестров владельцев инвестиционных паев/со счетов депо / отчеты об исполнении операций на счетах депо, платежные документы, подтверждающие оплату по сделкам, либо отчетов брокера, подтверждающих совершение за последние 4 квартала сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц с совокупной ценой не менее 6 000 000 рублей.

3.2.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего Соискателю-физическому лицу:

А) для денежных средств – выписки со счетов в соответствующих кредитных организациях, свидетельствующих о наличии достаточного размера денежных средств;

Б) для требования к кредитной организации – документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

В) для ценных бумаг – документы, указанные в подп.3.2.1. настоящего Регламента.

3.2.5. Для подтверждения наличия высшего экономического образования:

Нотариально заверенная копия документа о получении Соискателем высшего экономического образования/ соответствующий квалификационный аттестат, указанный в пп.5 п.2.2. настоящего Регламента.

3.3. Соискатель - юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Организации следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом:

3.3.1. Внутренние документы Соискателя-юридического лица резидента:

- учредительные документы, включая изменения и дополнения в них, удостоверенные нотариально;
- выписка из ЮГРЮЛ на дату не позднее 5 дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (только для резидентов Российской Федерации);
- документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа Соискателя;
- доверенность на представителя Соискателя (в случае необходимости).

3.3.2. Внутренние документы Соискателя-юридического лица нерезидента:

- Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- Учредительные документы юридического лица;
- Документы, подтверждающие избрание директоров;
- Документ, подтверждающий регистрацию места нахождения;
- Документы с оттиском печати, подтверждающие подписи уполномоченных лиц (а), имеющих (его) право действовать от юридического лица без доверенности;
- Документ (свидетельство) о налоговом резидентстве;

- Certificate of incumbency;
- Certificate of Good standing;
- Иные документы по усмотрению Соискателя.

3.3.3. Для подтверждения необходимого размера собственного капитала Соискателя-юридического лица:

- копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, заверенные организацией;
- копия расчета стоимости чистых активов, подтвержденного аудитором (для иностранных юридических лиц).

3.3.4. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

копии договоров, подтверждающих, что Соискатель совершил сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц при совокупной цене таких сделок (договоров) не менее 50 миллионов рублей.

- выписки из реестров акционеров/ реестров владельцев инвестиционных паев/со счетов депо.

3.3.5. Для подтверждения необходимого размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), а также для подтверждения размера активов:

- копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах;
- копия финансовой отчетности (для иностранных юридических лиц).

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

4.1. Организация осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в следующем порядке:

4.1.1. Соискатель представляет заявление и полный пакет документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в Организацию, который в течение трех рабочих дней с даты получения документов осуществляет проверку представленных заявителем документов. В случае возникновения непреодолимых затруднений в ходе проверки документов Организация вправе взаимодействовать по спорным вопросам с соответствующими структурными подразделениями Организации. Организация имеет право запросить у Соискателя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, указанного в настоящем пункте, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.1.2. По окончании осуществления проверки документов уполномоченное лицо Организации подписывает заключение о соответствии или несоответствии указанных документов требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам (Приложения №18,20). В течение одного рабочего дня с даты подписания заключения уполномоченное лицо Организации передает данное заключение единоличному исполнительному органу Организации.

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

5.1. В течение одного рабочего дня с даты получения единоличным исполнительным органом Организации общего заключения Организация принимает решение о признании Соискателя квалифицированным инвестором или об отказе от признания Соискателя квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и

(или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или об отказе, как полностью по всем видам услуг в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, так и по каждому в отдельности (Приложения №19,21 к настоящему Регламенту). В случае признания Соискателя квалифицированным инвестором уполномоченное лицо Организации делает соответствующую запись в реестре лиц квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Организацией соответствующего решения. Соискатель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

5.2. Организация представляет уведомление о принятом Организацией решении непосредственно Соискателю/представителю Соискателя или направляет указанное уведомление заказным письмом с уведомлением (Форма уведомления является Приложением № 5,6,7,8 к Регламенту). Указанные в настоящем пункте действия Организация осуществляет в течение трех рабочих дней с даты принятия Организацией соответствующего Решения.

5.3. Организация принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

VI. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1. Организация раз в год с даты признания юридического лица - Соискателя квалифицированным инвестором запрашивает документы у этого лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

6.2. В момент подачи заявления Организация уведомляет физическое лицо-Соискателя о том, что в случае признания его квалифицированным инвестором лицо обязуется уведомить Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Организация осуществляет ведение реестра лиц, признанных Организацией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. Ведение Реестра в Организации осуществляется уполномоченным лицом Организации.

7.2. Информация о лицах, которые являются квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом, не отражается в Реестре.

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

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды 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.

7.4. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица.

7.4.1. Соискатель, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Организацию документы в соответствии с настоящим Регламентом. Организация осуществляет проверку документов и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе от признания Соискателя квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов или об отказе, как полностью по всем видам услуг в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, так и по каждому в отдельности. Порядок вышеуказанных действий осуществляется Организацией в соответствии с настоящим Регламентом.

7.4.2. В случае принятия решения о признании Соискателя квалифицированным инвестором Организация вносит запись в Реестр соответствующую запись. Запись должна быть совершена не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

7.4.3. Каждому лицу, признанному Организацией квалифицированным инвестором присваивается уникальный номер лицевого счета, на котором учитываются данные о признании его квалифицированным инвестором полностью или в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7.4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

7.5. Внесение изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.5.1. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Организацией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные в п. 6.1. настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Организацией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено посредством направления заказного письма по адресу, указанному в Реестре, в течение 3 рабочих дней с даты исключения этого лица из Реестра.

7.5.2. В случае изменения данных, содержащихся в Реестре, о лице, признанном квалифицированным инвестором, данное лицо обязано письменно уведомить об этом Организацию не позднее чем через пять рабочих дней с даты изменения данных. При этом в случае непредставления лицом, признанным квалифицированным инвестором информации об изменении данных заявления или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Организация не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.5.3. Изменения, касающиеся дополнительных видов услуг в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором, а также изменения данных о квалифицированном инвесторе осуществляется Организацией путем внесения изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами на основании заявления квалифицированного инвестора (Форма заявлений является Приложением №9 и №10 к Регламенту). О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения УК (Приложение № 16, 17 к настоящему Регламенту).

7.6. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица осуществляется Организацией по двум основаниям:

7.6.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Организации с заявлением об исключении его из реестра (Приложение № 11, № 12 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Организация 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.

7.6.2. В случае несоответствия квалифицированного инвестора требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация осуществляет закрытие лицевого счета зарегистрированного лица не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

7.7. По письменному заявлению квалифицированного инвестора (Приложение №13,14 к настоящему Регламенту) Организация осуществляет выдачу выписок из Реестра в течение 5 рабочих дней со дня принятия Организацией соответствующего заявления. Выписка из реестра содержит информацию о данном лице. Выписка по лицевому счету лица, признанного квалифицированным инвестором содержит:

- полное наименование, почтовый адрес, адрес местонахождения и телефон Управляющей компании;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица признанного квалифицированным инвестором;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;
- вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- подпись уполномоченного лица Управляющей компании;
- печать Управляющей компании. (Форма выписки из Реестра является Приложением №15 к Регламенту).

VIII. Правила приема и регистрации документов.

8.1. Каждый представленный в Организацию документ в соответствии с настоящим регламентом фиксируется в журнале учета входящих документов.

8.2. По запросу лица, получившего отказ в признании его квалифицированным инвестором, Управляющая компания может принять решение о замене оригиналов принятых документов на представленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).

8.3. Помарки, подчистки, не оговоренные исправления и приписки в документах, не допускаются.

8.4. Иностранные документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы). Перевод на русский язык должен быть нотариально удостоверен.

8.5. Все входящие документы предоставляются в Организацию Соискателем или квалифицированным инвестором лично либо их представителем. При этом представитель должен иметь при себе заверенную соответствующим образом доверенность от Соискателя либо от квалифицированного инвестора.

Копии всех входящих документов, предоставляемых в Организацию, должны быть заверены Соискателем в установленном порядке, при этом копии документов Соискателя, подлежащих удостоверению последним, заверяются подписью единоличного исполнительного органа и печатью Соискателя.

8.6. Каждый исходящий документ фиксируется в журнале учета исходящих документов. В случае направления Организацией документов Соискателю либо квалифицированному инвестору по почте, данные документы направляются адресату по почтовому адресу только заказным письмом с уведомлением.

Приложение №1

Управляющая Компания: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»**

Заявление

Прошу признать меня, _____
 _____ (Фамилия, имя, отчество)
 _____ «____» _____ г. _____
 _____ (документ) _____ (серия) _____ (номер) _____ (выдан)

квалифицированным инвестором в отношении:

1. _____
 _____ (указываются виды услуг)

2. _____
 _____ (указываются виды ценных бумаг)

3. _____
 _____ (указываются иные финансовые инструменты)

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 6. _____

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (**нужное отметить**):
 _____ по адресу:

или
 вручать под роспись в офисе Управляющей компании. Телефон/факс: (____) _____.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» федеральный компенсационный фонд не осуществляет выплаты компенсаций.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется письменно уведомить Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подпись Заявителя:

« _____ » _____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____ / _____

Приложение №2

Управляющая Компания: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»**

Заявление

Заявитель, _____
(наименование, организационно-правовая форма)
_____, (далее – **Общество**),

_____ г.
(документ о государственной регистрации) (серия) _____ (номер) « _____ » (выдан)

(Орган, осуществивший регистрацию)

_____ от « _____ » _____ г., _____
(основной государственный регистрационный номер)

(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ)

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице _____,
(фамилия, имя, отчество)

_____ г.,
(документ) (серия) _____ (номер) « _____ » (выдан)

действующего на основании _____,
(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

просит признать Общество квалифицированным инвестором в отношении:

1. _____
(указываются виды услуг)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (**нужное отметить**):
по адресу: _____

или
вручать под роспись в офисе Управляющей компании. Телефон/факс: (____) _____.

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

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____
 « ____ » _____ г.

Приложение №3

Приложение №3

Гарантия

Я, _____
 (Фамилия, имя, отчество)
 _____ « ____ » _____ г.
 (документ) (серия) (номер) (выдан)

Находясь в здравом уме и в твердой памяти, настоящим гарантирую, что все документы и информация, переданная мною Управляющей компании в целях признания меня квалифицированным инвестором, являются достоверными.

А также настоящей гарантией подтверждаю факт владения мною ценными бумагами (или) иными финансовыми инструментами согласно представленным мною документам на дату подачи заявления о признании меня квалифицированным инвестором.

Подпись Заявителя:

_____/_____
 « ____ » _____ г.

Приложение №4

Гарантия

 (наименование, организационно-правовая форма) _____, (далее – **Общество**),

 (документ о государственной регистрации) (серия) _____ (номер) _____ « _____ » _____ Г.
 (выдан)

 (Орган, осуществивший регистрацию) _____ от « _____ » _____ Г., _____
 (основной государственный регистрационный номер)

 (орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) _____ ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице

 (фамилия, имя, отчество)

 (документ) (серия) _____ (номер) _____ « _____ » _____ Г.
 (выдан)

действующего на основании _____,

(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

гарантирует, что все документы и информация, переданные Управляющей компании в целях признания Общества квалифицированным инвестором, являются достоверными.

А также настоящей гарантией подтверждает факт владения Обществом ценными бумагами (или) иными финансовыми инструментами согласно представленным Обществом документам на дату подачи заявления о признании Общества квалифицированным инвестором.

Подпись Заявителя:

_____/_____

« _____ » _____ Г.

Приложение №5

Уведомление

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» настоящим уведомляет _____

(Фамилия, имя, отчество)

_____ « _____ » _____ г. _____
(документ) (серия) (номер) (выдан)

о признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

Приложение №6

Уведомление

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» настоящим уведомляет

_____ (наименование, организационно-правовая форма), (далее – **Общество**

_____ «_____» _____ г.

(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) (выдан)

_____, (Орган, осуществивший регистрацию) от «_____» _____ г.,

(основной государственный регистрационный номер)

_____ (орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) номер налогоплательщика)

ИНН (Идентификационный

в лице

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ «_____» _____ г., (документ) (серия) (номер) (выдан)

действующего на основании _____,

(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное)

о признании Общества квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

Приложение №7

Уведомление

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» настоящим уведомляет _____

(Фамилия, имя, отчество)

_____ «_____» _____ г. _____
(документ) (серия) (номер) (выдан)

об отказе в признании его квалифицированным инвестором

полностью

частично в отношении следующих видов:

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

Приложение № 8

Уведомление

**Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
настоящим уведомляет**

(наименование, организационно-правовая форма)
_____, (далее – **Общество**),

(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) «____» _____ г.
(выдан)

(Орган, осуществивший регистрацию)
_____ от «____» _____ г., _____
(основной государственный регистрационный номер)

(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) _____ ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

В лице

(фамилия, имя, отчество)
_____, «____» _____ г.,
(документ) (серия) (номер) (выдан)

действующего на основании

(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное)

об отказе в признании Общества квалифицированным инвестором

в полностью

в отношении следующих видов:

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

Приложение №9

Управляющая Компания: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент Центр»**

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

Прошу признать меня,

(Фамилия, имя, отчество)

(документ) (серия) _____ «____» _____ г. _____
(номер) (выдан)

являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с решением Управляющей
компании № _____ от «____» _____, лицевой счет в Реестре: _____,

квалифицированным инвестором в отношении иных видов:

1. _____
(указываются виды услуг)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (**нужное отметить**):
по адресу: _____

или
вручать под роспись в офисе Управляющей компании. Телефон/факс: (____) _____.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» федеральный компенсационный фонд не осуществляет выплаты компенсаций.

Подпись Заявителя:

_____ / _____

Подпись лица, принявшего заявление

_____ / _____

« _____ » _____ г.

Приложение №10

Управляющая Компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»

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

Заявитель, _____
(наименование, организационно-правовая форма)
_____, (далее – **Общество**),

_____ « _____ » _____
(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) (выдан)

(Орган, осуществивший регистрацию)
_____ от « _____ » _____ г., _____
(основной государственный регистрационный номер)

(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) _____ ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ « _____ » _____ г.,
(документ) (серия) (номер) (выдан)

действующего на основании _____,
(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с решением Управляющей компании № _____ от « _____ » _____, лицевой счет в Реестре: _____,

просит признать Общество квалифицированным инвестором в отношении иных видов:

1. _____
(указываются виды услуг)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы просим направлять (нужное отметить):

- по адресу: _____
или
 вручать под роспись в офисе Управляющей компании. Телефон/факс: (____) _____.

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

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

« ____ » _____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____ / _____

Приложение №11

Управляющая Компания: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»**

Заявление заявление об исключении из Реестра

Настоящим, я, _____

(Фамилия, имя, отчество)

_____ « ____ » _____ г.
(документ) (серия) (номер) (выдан)

_____ ,

являющийся квалифицированным инвестором в соответствии с решением Управляющей компании № _____ от « ____ » _____ , лицевой счет в Реестре: _____ ,

отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора (**нужное отметить**)

полностью

частично в отношении следующих видов:

1. _____
(указываются виды услуг)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (**нужное отметить**):

по адресу: _____
или

вручать под роспись в офисе Управляющей компании. Телефон/факс: (____) _____ .

Подпись Заявителя:

_____ / _____

« ____ » _____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____ / _____

МП

Приложение №12

Управляющая Компания: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»**

Заявление

Настоящим, заявитель _____

(наименование, организационно-правовая форма)

_____, (далее – **Общество**),

_____ « _____ » _____ г.
(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) (выдан)

(Орган, осуществивший регистрацию)

_____ от « _____ » _____ г., _____
(основной государственный регистрационный номер)

_____ , _____
(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице _____,

(фамилия, имя, отчество)

_____ , « _____ » _____ г.,
(документ) (серия) (номер) (выдан)

действующего на основании _____,

(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

являющееся квалифицированным инвестором в соответствии с решением Управляющей компании № _____ от « _____ » _____, лицевой счет в Реестре: _____,

отказывается от статуса квалифицированного инвестора (**нужное отметить**)

полностью

частично в отношении следующих видов:

1. _____
(указываются виды услуг)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (**нужное отметить**):

по адресу: _____

или

вручать под роспись в офисе Управляющей компании. Телефон/факс: (____) _____.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____
« _____ » _____ г.

Управляющая Компания: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»**

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Я, Заявитель:

(Ф.И.О.)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____ серия, номер _____

выдан _____

_____ « ____ » _____ г.

**настоящим прошу предоставить мне Выписку по моему лицевому счету из Реестра
квалифицированных инвесторов на следующую дату: _____**

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

_____/_____/_____
(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____
(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Отметки Управляющей компании:

<p><u>ПОРУЧЕНИЕ</u></p> <p><input type="checkbox"/> принято ____ чч ____ мм</p> <p><input type="checkbox"/> отказ ____ чч ____ мм Причина отказа: _____</p>	<p>№ поручения / Дата поручения _____ / _____</p> <p>№ операции / Дата операции _____ / _____</p> <p>Ответственное лицо Управляющей компании _____</p>
--	--

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Заявитель: _____

(Полное фирменное наименование юридического лица, сведения о государственной регистрации)

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит предоставить Выписку по лицевому счету из Реестра квалифицированных инвесторов на следующую дату _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____ /

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М. П.

Отметки Управляющей компании:

<p style="text-align: center;">ПОРУЧЕНИЕ:</p> <p><input type="checkbox"/> принято ____ чч ____ мм</p> <p><input type="checkbox"/> отказ ____ чч ____ мм</p> <p>_____ Причина отказа: _____</p>	<p>№ поручения / Дата поручения _____ / _____</p> <p>№ операции / Дата операции _____ / _____</p> <p style="text-align: center;">Ответственное лицо Управляющей компании</p>
---	--

« ____ » _____ 20 ____ года
00:00:00

ВЫПИСКА № _____
ИЗ РЕЕСТРА лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
(зарегистрировано решением Московской Регистрационной Палаты
от 28 марта 1996 года за № 060.353, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, стр.1)

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00046 от 07 февраля 2001 г., продлена Приказом ФСФР России от 10.03.2005г. без ограничения срока дей-

1. Выписка составлена по состоянию на « ____ » _____ 20 ____ года.

2. **Зарегистрированное лицо:**

Наименование или ФИО: _____

Документ: _____ серия: _____ № _____ выдан: _____
(свидетельство о регистрации, паспорт или иное)

Кем выдан: _____

Адрес: _____

Лицевой счет в Реестре

№

3. **Зарегистрированное лицо признано** квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

3.1. **услуг:** _____

3.2. **ценных бумаг:** _____

3.3. **иных финансовых инструментов:** _____

Исполнитель: _____

Ответственное лицо:

_____ / _____ /

(подпись)

Уведомление

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» настоящим уведомляет _____

(Фамилия, имя, отчество)

_____ «____» _____ г. _____
(документ) (серия) (номер) (выдан)

признанного квалифицированным инвестором в соответствии с решением Управляющей компании № _____ от «____» _____, лицевой счет в Реестре: _____,

о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов:

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

путем внесения изменений в реестре квалифицированных инвесторов, на основании Заявления квалифицированного инвестора от «____» _____ 20__ г. .

Уведомление

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» настоящим уведомляет _____

(наименование, организационно-правовая форма)

_____, (далее – **Общество**),

_____ г.
(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) « _____ » (выдан)

(Орган, осуществивший регистрацию)

_____ г., _____
(основной государственный регистрационный номер)

_____ , _____
(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице _____,

(фамилия, имя, отчество)

_____ г.,
(документ) (серия) (номер) « _____ » (выдан)

действующего на основании

(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

о признании Общества квалифицированным инвестором в отношении иных видов:

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

путем внесения изменений в реестре квалифицированных инвесторов, на основании Заявления квалифицированного инвестора от « _____ » _____ 20__ г.

*Образец Заключения о соответствии документов соискателя требованиям,
которые предъявляются к квалифицированным инвесторам*

Генеральному директору
ЗАО «УК Менеджмент-Центр»

_____ (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ года

г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« ____ » _____ 20__ года, я, _____, в соответствии с
(Ф.И.О. уполномоченного лица Организации)

действующим Регламентом о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами в Закрытом акционерном обществе «Управляющая компания Менеджмент-Центр» принял(а) от _____,

(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

К Заявлению были приложены документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания _____,

(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором.

Список предоставленных документов:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все документы должным образом удостоверены и соответствуют требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", иными действующими нормативными правовыми актами РФ.

« ____ » _____ 20__ г.
(дата составления заключения)

_____/_____
(подпись уполномоченного лица Организации, расшифровка подписи)

Образец Решения УК о признании соискателя квалифицированным инвестором

г. Москва

РЕШЕНИЕ
Генерального директора
ЗАО «УК Менеджмент-Центр»
 «___» _____ 20__ г.

На основании Заявления _____
 (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)
 от «___» _____ 20__ г. с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и
 Заключения _____,
 (Ф.И.О. уполномоченного лица Организации)

 (должность в Организации уполномоченного лица Организации)

от «___» _____ 20__ г. о соответствии требованиям, предъявляемым для признания лица
 квалифицированным инвестором, а также в соответствии с действующим Регламентом о порядке
 признания лиц квалифицированными инвесторами в Закрытом акционерном обществе
 «Управляющая компания Менеджмент-Центр»

признать _____
 (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

Внести соответствующую запись в реестре лиц квалифицированных инвесторов в срок не позднее
 «___» _____ 20__ г.

М.П.

 Подпись

 (расшифровка подписи)

*Образец Заключения о несоответствии документов соискателя требованиям,
которые предъявляются к квалифицированным инвесторам*

Генеральному директору
ЗАО «УК Менеджмент-Центр»

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ года

г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« ____ » _____ 20__ года, я _____, в соответствии с
(Ф.И.О. уполномоченного лица Организации)

действующим Регламентом о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами в Закрытом акционерном обществе «Управляющая компания Менеджмент-Центр» принял(а) от _____

(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

К Заявлению были приложены документы, для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания

(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором.

Список предоставленных документов:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Предоставленные документы не соответствуют требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также Указанию Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", иным действующим нормативными правовыми актами РФ, а именно в части _____

« ____ » _____ 20__ г.
(дата составления заключения)

(подпись уполномоченного лица Организации, расшифровка подписи)

Образец решения УК об отказе признания соискателя квалифицированным инвестором

г. Москва

РЕШЕНИЕ
Генерального директора
ЗАО «УК Менеджмент-Центр»
 «__» _____ 20__ г.

На основании Заявления _____
 (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)
 от «__» _____ 20__ г. с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и
 Заключения _____,
 (Ф.И.О. уполномоченного лица Организации)

 (должность в Организации уполномоченного лица Организации)

от «__» _____ 20__ г. о несоответствии предоставленных документов требованиям,
 предъявляемым для признания лица квалифицированным инвестором, а также в соответствии с
 действующим Регламентом о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными
 инвесторами в Закрытом акционерном обществе «Управляющая компания Менеджмент-Центр»

отказать _____
 (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

в признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов

А) услуг: _____;

Б) ценных бумаг: _____;

В) иных финансовых инструментов: _____.

М.П.

 Подпись

 (расшифровка подписи)