

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Генерального директора  
ООО «УК «К2 Групп»  
№ 4/ВД от «26» мая 2020 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**Обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания «К2 Групп»**

**г. Москва, 2020 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Групп», определяет требования для признания лица квалифицированным инвестором; перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его 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. Используемые термины и определения:

**Управляющая компания** - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Групп», лицо осуществляющее признание квалифицированным инвестором.

**Регламент** - Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компанией.

**Квалифицированный инвестор** - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Управляющей компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Квалифицированные инвесторы в силу закона** - лица, являющиеся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39 -ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и/ или иными законами Российской Федерации.

**Требования** - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица квалифицированным инвестором.

**Заявитель** - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение приобрести инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, выдаваемые Управляющей компанией, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе лица, находящиеся на обслуживании Управляющей компании в связи с приобретением ранее паев, выдаваемых Управляющей компаний и не ограниченных в обороте.

**Уполномоченный сотрудник** – должностное лицо Управляющей компании, уполномоченное совершать одно или несколько нижеуказанных действий: прием заявлений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, проведение проверки заявителя (клиента, ранее признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором) на его соответствие требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подготовка проектов уведомлений и выписок из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, их направление.

**Ответственный сотрудник** – должностное лицо Управляющей компании, уполномоченное совершать следующие действия: принимать решение о признании лица квалифицированным инвестором; о соответствии лица, ранее признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, требованиям настоящего Регламента; подписывать уведомления и выписки, предусмотренные настоящим Регламентом. Если внутренними документами Компании не установлено иное, Ответственным сотрудником является Генеральный директор Компании или лицо, временно исполняющее его обязанности.

Иные термины и определения используются в настоящем Регламенте в том значении, как они определены действующими нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Управляющей компании.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральным законом от 21 ноября 2007 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;  
Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Уставом и иными внутренними документами Управляющей компании.

1.4. Управляющая компания осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в порядке, установленном законодательством и настоящим Регламентом, в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.5. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

1.6. Текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, подлежит раскрытию без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на Интернет-сайте Управляющей компании [www.companyk2group.com](http://www.companyk2group.com). Копия Регламента предоставляется по запросу заинтересованным лицам.

1.7. Настоящий Регламент утверждается приказом генерального директора Управляющей компании.

1.8. Управляющая компания вправе вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом, в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до вступления в силу указанных изменений. Указанный в настоящем пункте срок может быть сокращен Управляющей компанией в случае внесения изменений Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

Управляющая компания уведомляет всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом, о внесении изменений путем публикации соответствующего информационного письма и одновременно полного текста изменений на сайте Управляющей компании в сети Интернет.

1.9. Распространение настоящего Регламента, в том числе опубликование его на сайте Управляющей компании, должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Управляющей компании, адресованное всем без ограничения физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, о заключении с Управляющей компанией договора о признании квалифицированным инвестором (далее - Договор) на условиях, изложенных в настоящем Регламенте.

1.10. Заключение Договора осуществляется на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, для договоров присоединения. Подписание Заявителем Заявления о признании квалифицированным инвестором свидетельствует о согласии данного Заявителя заключить с Управляющей компанией Договор без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

2.1. **Заявитель - физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает **любому из следующих требований**:

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

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

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;  
не менее 3 лет в иных случаях.

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

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

2.1.4. 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 пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

2.2. Заявитель - **юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает **любому из следующих требований:**

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухста) миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (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.

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

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

1) 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", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

3) 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;

4) 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;

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

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

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

2.6. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

2.8. Для целей применения в настоящем Регламенте под кварталом понимается календарный квартал.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

3.1. В целях получения статуса квалифицированного инвестора Заявитель представляет в Управляющую компанию Заявление и документы, подтверждающие его соответствие одному из установленных требований в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление лица с просьбой о признании 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.

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать дополнительно:

указание на то, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 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 Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление и документы, подтверждающие соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором предоставляются на бумажном носителе.

#### **3.2. Перечень документов, предоставляемых Заявителем - физическим лицом:**

3.2.1. Заявление по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, подписанное Заявителем.

3.2.2. Документы в соответствии с Перечнем, указанным в Приложении №3 к Регламенту (состав документов, прилагаемых к Заявлению, определяется Заявителем самостоятельно).

3.2.3. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность.

3.2.4. Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3.2.5. Управляющая компания вправе запросить копии иных документов, необходимых для признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором.

3.3. Копии документов, перечисленные в пункте 3.2 Регламента и не заверенные в установленном порядке, могут предоставляться одновременно с оригиналом, и после заверения подписью уполномоченного на прием документов сотрудника Управляющей компании, оригиналы возвращаются Заявителю.

3.4. Документы (копии документов), указанные в подпунктах 3.2.2 и 3.2.4. настоящего Регламента, должны быть удостоверены (заверены) подписью уполномоченного лица и печатью организации их выдавшей.

#### **3.5. Перечень документов, предоставляемых Заявителем - юридическим лицом:**

3.5.1. Заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя;

3.5.2. Документы в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №4 к настоящему Регламенту (состав документов, прилагаемых к Заявлению, определяется Заявителем самостоятельно).

3.5.3. Доверенность представителя на подачу Заявления и пакета необходимых документов.

3.5.4. Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3.5.5. Управляющая компания вправе запросить копии иных документов, необходимых для признания Заявителя - юридического лица квалифицированным инвестором.

3.6. Документы (копии документов), указанные в пункте 3.5 Регламента, должны быть удостоверены (заверены) подписью уполномоченного лица и печатью организации их выдавшей

(предоставившей), либо нотариально.

3.7. В случае если для признания Заявителя достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках осуществляемых ранее взаимоотношений с этим Заявителем, и они соответствуют требованиям Регламента, документы, перечисленные в пунктах 3.2 и 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

3.8. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены легализованными и с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

#### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Заявитель, имеющий намерение получить статус Квалифицированного инвестора, представляет в Управляющую компанию соответствующее Заявление по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту и документы, указанные в разделе 3 Регламента.

4.2. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании принимает заявление, фиксирует дату его поступления, проверяет полноту и правильность его заполнения, принимает и проверяет комплектность документов, представляемых согласно Перечню документов, содержащихся в Приложении № 3 и 4 к Регламенту, проверяет полноту и актуальность ранее предоставленных для досье клиента документов заявителя (при наличии).

4.3. После получения от Заявителя всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Управляющая компания в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалификационным инвестором.

4.4. Проверка соответствия Заявителя требованиям Регламента производится путем анализа представленных документов и установления соответствия содержащейся в них информации предъявляемым требованиям. По итогам проверки Заявителю может быть отказано в признании его квалифицированным инвестором.

4.5. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного п.4.3. Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления запрашиваемых документов. Запрос дополнительных документов направляется по адресу электронной почты Заявителя, указанному в его заявлении, а при его отсутствии по почтовому адресу.

#### **5. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

5.1. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока для проведения проверки, указанного в п. 4.3. Регламента, Управляющая компания, в лице Ответственного сотрудника, принимает одно из следующих решений:

- признать Заявителя квалифицированным инвестором либо
- отказать Заявителю в признании квалифицированным инвестором.

5.2. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям Регламента либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- в Заявлении о признании и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная, недостоверная или противоречивая информация;

- у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- по иным основаниям.

При этом возврат Управляющей компанией документов, предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 3 Регламента, не производится.

5.3. Решение Управляющей компании по результатам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 5 к Регламенту.

5.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения по результатам рассмотрения Заявления, Компания направляет заявителю письменное уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (по форме Приложения №6 к Регламенту);
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа (по форме Приложения №7 к Регламенту).

5.5. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, передаются Заявителю любым из способов, в соответствии с указанным в Заявлении:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в Заявлении, в бумажном виде.

5.6. Заявитель признается квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении, в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи о его включении в Реестр ли, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра в целом или частично 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) по форме Приложения №8. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

## **6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

6.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку

соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год с момента включения юридического лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.2. Для проведения указанной проверки Управляющая компания в срок не позднее, чем за два месяца до истечения очередного года со дня признания юридического лица квалифицированным инвестором, направляет юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, запрос о предоставлении документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

6.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить запрошенные Управляющей компанией документы в срок, указанный в запросе Управляющей компании, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до истечения очередного года со дня признания юридического лица квалифицированным инвестором.

6.4. Управляющая компания осуществляет проверку предоставленных по вышеуказанному запросу документов на соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия документов.

6.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения либо не подтверждения своевременно им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Решение об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов, принимается в случае, если данное лицо:

- перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;

- не предоставило Управляющей компании в срок, установленный Управляющей компанией в соответствии с настоящим Регламентом, документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;

- обратилось с заявлением об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов.

6.7. Решение Управляющей компании об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов оформляется по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту соответственно.

6.8. Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения №10 к Регламенту направляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.5. настоящего Регламента.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

7.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее также - Реестр) в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом, по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту с возможностью перевода информации на бумажный носитель.

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

7.3. В связи с тем, что лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу закона, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

7.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

7.4.1. порядковый номер записи;

7.4.2. дата внесения записи в реестр;

7.4.3. вид записи;

7.4.4. фамилия, имя, отчество - для физического лица или полное и сокращенное наименование - для юридического лица;

7.4.5. адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;

7.4.6. реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); ОГРН, ИНН (для российского юридического лица); регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН или КИО (при наличии) (для иностранного юридического лица);

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

7.4.8. основание внесения записи (в случае исключения лица из реестра – причина исключения).

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем Регламенте, может включать иную информацию.

7.5. В Реестр вносятся следующие виды записей:

7.5.1. Включение лица в реестр; сокращенное наименование записи для указания в реестре – **«включение»**;

7.5.2. Корректировка данных о лице - внесение в Реестр записи об изменении данных о лице, не связанных с изменением в перечне вида услуг и (или) вида ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – **«корректировка»**;

7.5.3. Изменение видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – **«изменение»**;

7.5.4. Исключение лица из Реестра; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – **«исключение»**.

7.6. Основанием для внесения записи о включении лица в Реестр является Решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствии с настоящим Регламентом на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.7. Основанием для внесения записи о корректировке данных о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, является направление лицом, чьи данные изменились, в Управляющую компанию анкеты, содержащей измененные данные о нем, с приложением документов (копий документов), подтверждающих такие изменения. Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Управляющей компанией анкеты и документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

7.8. Основанием для внесения записи об изменении видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг является:

7.8.1. заявление лица о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащемся в Приложении № 1 или Приложении №2 к Регламенту. Внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов услуг и (или) ценных бумаг или иных финансовых инструментов.

7.8.2. заявление лица в свободной форме об исключении его из Реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг; внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется в сроки, указанные в п.7.10. Регламента.

7.9. Основаниями для внесения в Реестр записи об исключении лица из реестра являются:

7.9.1. заявление по форме Приложения №8 к Регламенту об исключении его из Реестра в целом; внесение в Реестр записи «исключение» на основании такого заявления, осуществляется в сроки, указанные в п.7.10. Регламента;

7.9.2. непредставление юридическим лицом в срок, предусмотренный разделе 6 Регламента, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра;

7.9.3. выявление несоответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра;

7.9.4. получение уведомления от физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.10. Изменения в Реестр на основании заявлений (уведомлений), указанных в пунктах 7.8.2, 7.9.1 и 7.9.4. Регламента, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего заявления (уведомления), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

7.11. О внесении в Реестр записи о включении лица в реестр, Заявитель информируется Уведомлением о признании лица квалифицированным инвестором, соответствующая информация включается в форму согласно Приложению №6 к настоящему Регламенту, в сроки, установленные 5.4. настоящего Регламента.

7.12. О внесении в Реестр записи о корректировке, об изменении или об исключении лица из Реестра, Компания уведомляет заявителя (клиента) способами, указанными в п. 2.5. Регламента, не позднее одного рабочего дней, следующего за днем принятия Управляющей компанией соответствующего решения. Форма уведомления содержится в Приложении №10 к настоящему Регламенту.

7.13. Управляющая компания обязана на основании данных Реестра представлять в Центральный банк Российской Федерации сведения о Квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

## **8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

8.1. По запросу Квалифицированного инвестора, составленному в свободной форме, Управляющая компания в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Регламенту.

8.2. Выписка может быть предоставлена Квалифицированному инвестору одним из способов, указанным в запросе на получение выписки:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в запросе, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в запросе, в бумажном виде.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Управляющей компании согласно Раздела 3 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

9.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по решению Управляющей Компании при несоблюдении им

требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Управляющей компании.

9.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Генеральному директору  
ООО «УК «К2 Групп»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
физического лица  
о признании квалифицированным инвестором**

Дата заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью): \_\_\_\_\_

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

Адрес заявителя: \_\_\_\_\_

Контактный телефон заявителя: \_\_\_\_\_

Иная контактная информация, E-mail (при наличии) \_\_\_\_\_

2. Настоящим прошу признать меня **Квалифицированным инвестором** в отношении *(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):* \_\_\_\_\_

3. На дату настоящего заявления соответствую Требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп», а именно (отметить нужное):

- владею отвечающими требованиям пункта 2.1.1 Регламента ценными бумагами (финансовыми инструментами), общая стоимость (размер обязательств) которых составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей;
- имею опыт работы, отвечающий требованиям пункта 2.1.2 Регламента;
- совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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 таких сделок (договоров) составила не менее 6 (шести) миллионов рублей;
- размер принадлежащего мне имущества, отвечающего требованиям пункта 2.1.4 Регламента, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей;
- имею образование (квалификацию), соответствующее требованиям пункта 2.1.5 Регламента.

4. Настоящим подтверждаю, что:

предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны; 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;

осведомлен, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документы по запросу Управляющей компании, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Обязуюсь уведомить ООО «УК «К2 Групп», о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

6. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня:

- Лично (через уполномоченного представителя) в офисе ООО «УК «К2 Групп»  
 Почтой заказным письмом по почтовому адресу \_\_\_\_\_  
 По электронной почте e-mail \_ \_\_\_\_\_

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов

*Подписывая настоящее Заявление, Заявитель подтверждает, что выражает свое согласие на осуществление ООО «УК «К2 Групп» обработки его персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения статуса квалифицированного инвестора. Настоящее согласие на обработку ООО «УК «К2 Групп» моих персональных данных в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в ООО «УК «К2 Групп» заявления в простой письменной форме.*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись

расшифровка подписи

**Отметки ООО «УК «К2 Групп»**

Заявление и документы приняты. Входящий № \_\_\_\_\_  
Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший Заявление

\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

оформляется на бланке Заявителя

Генеральному директору  
ООО «УК «К2 Групп»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
юридического лица  
о признании квалифицированным инвестором**

Дата заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование юридического лица: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации, присвоенной налоговым органом (КИО): \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения заявителя: \_\_\_\_\_

Телефон, ФИО контактного лица \_\_\_\_\_

Иная контактная информация, E-mail \_\_\_\_\_

2. Настоящим просим признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): \_\_\_\_\_

3. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует Требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп», а именно (отметить нужное):

- имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 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) составила не менее 50 миллионов рублей;
- совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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 таких сделок (договоров) составила не менее 6 (шести) миллионов рублей;
- 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 понимается 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;
- 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.

4. Настоящим Заявитель подтверждает, что:  
предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;  
осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

5. Настоящим Заявитель обязуется по запросу ООО «УК «К2 Групп» подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

6. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в Реестре квалифицированных инвесторов просим уведомлять:

Через уполномоченного представителя Заявителя в офисе ООО «УК «К2 Групп»

Почтой заказным письмом по почтовому адресу \_\_\_\_\_

По электронной почте e-mail \_\_\_\_\_

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются следующие документы:

№	Наименование документа	Количество листов

□

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
представителя Общества

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**Отметки ООО «УК «К2 Групп»**

Заявление и документы приняты. Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший Заявление

\_\_\_\_\_

ФИО / подпись

**Перечень документов, представляемых физическим лицом для признания квалифицированным инвестором**

**I. Для подтверждения общей стоимости ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Заявитель может предоставить:**

1. Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих заявителю ценных бумаг с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

2. Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

3. Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

4. Отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

5. Иные документы, подтверждающие владение заявителем ценными бумагами, цену приобретения, расчетную стоимость паев, оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**II. Для подтверждения опыта работы Заявитель может предоставить:**

1. Трудовую книжку или трудовой договор, или их копии, заверенные надлежащим образом;

2. Справку от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями заявитель непосредственно был связан с осуществлением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;

3. Если работодатель является или являлся квалифицированным инвестором в силу закона – документы или указание на официальный источник, содержащий подтверждающую данный факт информацию.

**III. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Заявитель может предоставить:**

1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях (или надлежащим образом заверенные копии) за последние 4 квартала;

2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами или надлежащим образом заверенные копии;

3. Иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 квартала.

**IV. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, заявитель может предоставить:**

1. Выписку с банковского счета заявителя, выданная не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)

2. Справку кредитной организации о состоянии банковского счета, выданная не ранее, чем за три

рабочих дня до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)

3. Документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

4. Документы, перечисленные в разделе I настоящего перечня

**V. Для подтверждения образования или наличия соответствующих аттестатов и сертификатов заявитель может предоставить:**

1. Надлежащим образом заверенную копию диплома о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2. Надлежащим образом заверенную копию любого 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)».

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиями Регламента на основании имеющихся у нее документов.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

## **Перечень документов, представляемых юридическим лицом для признания квалифицированным инвестором**

### **I. Для подтверждения размера собственного капитала:**

#### **1. Российские юридические лица предоставляют:**

- Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа о принятии, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица, или заключение аудитора о состоянии финансовой отчетности с приложением бухгалтерского баланса;
- Расчет собственного капитала юридического лица. Расчет собственного капитала юридического лица осуществляется 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.
- Справку за подписью генерального директора и главного бухгалтера о наличии/отсутствии задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал, с указанием суммы задолженности.

#### **2. Иностранное юридические лица предоставляют:**

- Расчет стоимости чистых активов, выполненный в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности. В случае если иностранное юридическое лицо сдает отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, расчет стоимости чистых активов производится в соответствии с такими международными стандартами. Расчет стоимости чистых активов должен быть подтвержден аудитором.

### **II. Для подтверждения оборотов (выручки) от реализации товаров (работ)**

#### **1. Российские юридические лица предоставляют:**

- Копию бухгалтерского баланса, за последний заверченный отчетный год, с отметкой налогового органа о принятии, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица, или заключение аудитора о состоянии финансовой отчетности с приложением бухгалтерского баланса;

#### **2. Иностранное юридические лица предоставляют:**

- Бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности в объеме за последний заверченный отчетный год, подтвержденную аудитором.

### **III. Для подтверждения суммы активов:**

#### **1. Российские юридические лица предоставляют:**

- Копию бухгалтерского баланса, за последний заверченный отчетный год, с отметкой налогового органа о принятии, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица, или заключение аудитора о состоянии финансовой отчетности с приложением бухгалтерского баланса.

#### **2. Иностранное юридические лица предоставляют:**

- Бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие, что согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности заявитель за последний заверченный отчетный год имеет необходимую сумму активов, подтвержденную аудитором.

### **IV. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:**

1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;
2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
3. Иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

**V. В случаях, когда Заявитель не является клиентом или контрагентом Управляющей компании, дополнительно:**

**1. Российские юридические лица предоставляют:**

- Учредительные документы;
- Изменения и Дополнения, вносимые в Учредительные документы ;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 г.;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (в случае внесения изменений в учредительные документы);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Информационное письмо о присвоении статистических кодов;
- Документы, подтверждающие назначение (избрание) на соответствующие должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати (копии приказов о назначении на должности и выписки из протоколов соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности);
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати/

**2. Иностранные юридические лица предоставляют:**

- Учредительные документы:  
Устав (Charter Memorandum);  
Учредительный Договор (Articles of Association);
- Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) ;
- Подтверждение юридического адреса (Certificate of Registered Address) ;
- Реестр акционеров (Shareholders certificate) или выписка из реестра юридических лиц (Companies Registrar);
- Реестр Директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers);
- Данные о Директорах (копия паспорта);
- Карточка подписей и оттиска печати (Signature card);
- Доверенность на право подписи;
- Свидетельство благонадежности (Certificate of Good Standing).

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Управляющую компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором устанавливается на основании документов Управляющей компании, Управляющая компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиям Регламента на основании имеющихся у нее документов.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

оформляется на бланке Управляющей компании

**РЕШЕНИЕ**  
**о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором**

ФИО/Полное наименование Заявителя		
Дата принятия Заявления Управляющей компанией		
Документы предоставлены заявителем в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 3 или 4 к Регламенту) полностью	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Документы, предоставленные заявителем для клиентского досье, актуальны и предоставлены полностью	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		
Результаты проведения проверки заявителя на его соответствие требованиям Регламента		
<input type="checkbox"/>	Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором.	
<input type="checkbox"/>	Не может быть признан квалифицированным инвестором по следующим причинам: _____ _____	
Дата окончания проверки		
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		

<b>Решение Компании о признании заявителя квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> Признать квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Отказать в признании квалифицированным инвестором
Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором		
Виды оказываемых услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором		
Причина отказа (заполняется в случае принятия решения об отказе):		
Дата принятия решения Компанией:		
ФИО и подпись Ответственного сотрудника Компании:		

оформляется на бланке Управляющей компании

Приложение №6

Кому \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица Квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Групп» (лицензия № 21-000-1-01035 выдана Банком России 11.03.2020 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), уведомляет о признании Заявителя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О физического лица или полное наименование юридического лица) Квалифицированным инвестором с  
«\_\_» \_\_\_\_\_ г. в отношении:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращалось с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором).*

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами о признании квалифицированным инвестором : «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Ответственный сотрудник ООО УК «К2 Групп»:

_____	_____	_____
должность	подпись МП	ФИО

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Групп» (лицензия № 21-000-1-01035 выдана Банком России 11.03.2020 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), уведомляет Заявителя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

о принятом «\_\_» \_\_\_\_\_ г. решении отказать в признании его Квалифицированным инвестором по следующим причинам:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник ООО УК «К2 Групп»:

\_\_\_\_\_

должность	подпись МП	ФИО
-----------	---------------	-----

Генеральному директору  
ООО УК «К2 Групп»

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сведения о Заявителе:

<p><b>Для физических лиц:</b> ФИО: Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность: адрес заявителя :</p>	
<p><b>Для юридических лиц:</b> Полное наименование: ИНН (КИО), ОГРН: Место нахождения:</p>	

Настоящим прошу ООО «УК «К2 Групп» исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Полностью в отношении всех услуг, ценных бумаг и финансовых инструментов.

\_\_\_\_\_

*(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой исключить его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).*

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп».

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Подпись

**Отметки ООО «УК «К2 Групп»**

<p>Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.</p>	
<p>Работник, принявший Заявление _____</p>	<p>ФИО / подпись</p>
<p>Отметки об исполнении Заявления: _____</p>	

оформляется на бланке Управляющей компании

**РЕШЕНИЕ  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Дата принятия решения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Групп» (лицензия № 21-000-1-01035 выдана Банком России 11.03.2020 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) по причине :

<input type="checkbox"/>	<i>предоставленного Заявления</i>
	_____
	_____
	<i>(Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) об исключении из Реестра, дата Заявления)</i>
<input type="checkbox"/>	<i>несоблюдением лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором</i>
<input type="checkbox"/>	<i>непредставления в установленный срок документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</i>
<input type="checkbox"/>	<i>получения от лица уведомления о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором</i>
<input type="checkbox"/>	

приняло решение об исключении

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Полностью в отношении всех услуг, ценных бумаг и финансовых инструментов.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой исключить его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).*

Ответственный сотрудник ООО УК «К2 Групп»:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись  
МП

\_\_\_\_\_

ФИО

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому \_\_\_\_\_

(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

**Уведомление  
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
/о внесении изменений(корректировки) в Реестр лиц, признанных квалифицированными  
инвесторами**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Групп» (лицензия № 21-000-1-01035 выдана Банком России 11.03.2020 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) настоящим уведомляет об исключении

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами / о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами -

Полностью в отношении всех услуг, ценных бумаг, финансовых инструментов.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращалось с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором).

Основанием для исключения из Реестра квалифицированных инвесторов / внесения изменений(корректировки) в Реестр квалифицированных инвесторов является:

заявление (Ф.И.О., наименование юридического лица) об исключении из Реестра полностью / в отношении отдельных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг;

\_\_\_\_\_

(указываются причины, являющиеся основанием для исключения из Реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с Регламентом признания квалифицированным инвестором ООО «УК «К2 Групп», внесения в него изменений).

Дата	внесения	записи	об	исключении
------	----------	--------	----	------------

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

из Реестра квалифицированных инвесторов / о внесении изменений(корректировки) в Реестр квалифицированных инвесторов «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Ответственный сотрудник ООО УК «К2 Групп»:

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

МП

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	Дата внесения записи о лице в реестр	Вид записи	ФИО физического лица/ Полное и сокращенное наименование юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица)/ ОГРН, ИНН (для российского юридического лица)/ регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН или КИО (при наличии) для иностранного юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица/ адрес юридического лица	Вид услуг	Вид ценных бумаг	Вид производных финансовых инструментов	Основание внесения записи/ причина исключения лица из реестра (указывается в случае исключения лица из реестра)	Дата направления уведомления об операции в реестре
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Оформляется на бланке управляющей компании

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Групп» (лицензия № 21-000-1-01035 выдана Банком России 11.03.2020 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) подтверждает, что

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование юридического лица или ФИО)

- внесено в Реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп»

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп» – « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- исключено из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп» – « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп» –

\_\_\_\_\_.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг в отношении которых лицо исключено из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник ООО УК «К2 Групп»:

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись  
МП

\_\_\_\_\_

ФИО