

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «УК «К2 Групп»
№ 02-02/ВД от «07» февраля 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ В НАСТОЯЩЕЙ РЕДАКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ С 10 ФЕВРАЛЯ 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «К2 Групп»
(новая редакция)

г. Москва
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Используемые термины и определения:

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Груп», лицо осуществляющее признание квалифицированным инвестором.

Регламент – настоящий 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.

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Заявитель – юридическое или физическое лицо, заинтересованное в признании его квалифицированным инвестором Управляющей компанией.

Заявление – Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту или Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Реестр квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок принятия Управляющей компанией решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и устанавливает:

- требования для признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором по его заявлению;
- перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- 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 квалифицированных инвесторов.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»),
- Федеральным законом от 21 ноября 2007 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
- Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»,
- и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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. Текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на сайте Управляющей компании в сети «Интернет» по адресу <https://uk-k2.group/> (далее – Сайт). Копия Регламента предоставляется по запросу заинтересованным лицам.

1.6. Настоящий Регламент утверждается приказом генерального директора Управляющей компании.

1.7. 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.

1.8. 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.

1.9. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, разместив новую редакцию Регламента на Сайте в сети «Интернет».

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО 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 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 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:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях.

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

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с

федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (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 2.1.1, 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", 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);

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.

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.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

Заявление и документы, подтверждающие соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором предоставляются Заявителем или его уполномоченным представителем путем представления оригинала Заявления на бумажном носителе Управляющей компании.

3.2. Перечень документов, предоставляемых Заявителем - физическим лицом (уполномоченным представителем):

3.2.1. Заявление по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, подписанное Заявителем (уполномоченным представителем).

3.2.2. Копия трудовой книжки (выписки из трудовой книжки) и/или трудового договора (выписки из трудового договора) и/или должностной инструкции или иной документ, подтверждающий соответствие Заявителя требованиям, указанным в подпункте 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента. Копия трудовой книжки, трудового договора, должностной инструкции должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Заявителя.

Документ, подтверждающий, что организация в период работы в ней Заявителя, являлась квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3.2.3. Для подтверждения соответствия Заявителя требованиям подпункта 2.1.2.2 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляются:

- копия документа, подтверждающего предварительное согласование Банком России Заявителя на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

- копия трудовой книжки (выписки из трудовой книжки) и/или трудового договора (выписки из трудового договора) и/или иного документа, подтверждающего назначение (избрание) Заявителя на должность, по которой от Банка России было получено предварительное согласование.

Копия документа, подтверждающего предварительное согласование Банком России, трудовой книжки, трудового договора, иного документа, подтверждающего назначение (избрание) Заявителя на должность, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Заявителя.

3.2.4. Выписки из реестра акционеров акционерного общества/по счетам депо (с датой выдачи не более 1 месяца до дня подачи их в Управляющую компанию), выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного

управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров, и иные документы на основании которых Заявитель владеет предусмотренными пунктом 2.3 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, документы, подтверждающие стоимость ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (размер обязательств), определяемую(ый) в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.1.1 или 2.1.4 настоящего Регламента.

3.2.5. Копии отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что Заявитель 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 которых, определяемая в соответствии с пунктом 2.5 Регламента, составила не менее 6 миллионов рублей, предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 2.1.3 настоящего Регламента.

3.2.6. Оригиналы выписок по счетам и (или) по вкладам (депозитам), открытым 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", с указанием сумм начисленных процентов, оригиналы справок об остатках денежных средств на счетах и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1.4 настоящего Регламента в отношении денежных средств, составляющих имущество Заявителя. Оригиналы выписок по металлическому счету, отражающие размер требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются соответственно в случае необходимости подтверждения соответствия, требованию, указанному в пункте 2.1.4 настоящего Регламента.

3.2.7. Документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Регламента, предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 2.1.5 настоящего Регламента. Документы, указанные в настоящем пункте Регламента, предоставляются в виде оригинала или нотариально заверенной копии.

3.2.8. Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность Заявителя - физического лица. В случае подачи Заявления уполномоченным представителем Заявителя – физического лица в Управляющую компанию предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя Заявителя (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Представитель Заявителя вправе не предоставлять нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, в случае, если Заявитель на дату подачи Заявления является клиентом Управляющей компании (находится на обслуживании) и оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя, ранее предоставлялся Заявителем в рамках осуществляемых взаимоотношений в Управляющую компанию и уполномоченным сотрудником Управляющей компании ранее снята копия с

оригинала и проставлена заверительная подпись. Управляющая компания вправе запросить нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, в случае возникновения сомнений в достоверности и действительности имеющихся в ее распоряжении документов.

3.2.9. Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3.2.10. 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, предоставляются 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 3.2.4 - 3.2.7 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. Копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, документа, подтверждающего место нахождения юридического лица (если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах), свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - Заявителя.

Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров.

3.5.3. В случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.2.1 настоящего Регламента, расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату, произведенного согласно пункту 2.6 Регламента (для иностранного юридического лица расчет должен быть подтвержден аудитором) с приложением бухгалтерского баланса, на основании которого выполнен расчет.

Оригинал справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером Заявителя – резидента Российской Федерации, о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

3.5.4. Копии отчетов брокера/доверительного управляющего за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления, подтверждающие выполнение условий подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей. Копии отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) или бухгалтерский баланс на отчетные даты за последний заверченный отчетный год с отметкой налоговых органов предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям пунктов 2.2.3 или 2.2.4 настоящего Регламента соответственно.

При этом для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.

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

3.5.6. Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

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

3.6. Документы, указанные в пунктах 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.6 настоящего Регламента обязательны для предоставления всеми Заявителями, являющимися юридическими лицами. Из документов, указанных в пунктах 3.5.3, 3.5.4 и 3.5.5 настоящего Регламента, Заявителем предоставляются только те, которые подтверждают соответствие тому или иному требованию из указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента.

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

3.7. В случае если для признания Заявителя достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках осуществляемых ранее взаимоотношений с этим Заявителем (его уполномоченным представителем), 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.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Заявитель, имеющий намерение приобрести 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. 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.

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, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.3. По результатам проверки соответствия Заявителя требованиям Управляющая компания в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Заявления, принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании его квалифицированным инвестором.

4.4. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

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

- несоответствие Заявления форме, установленной Регламентом;
- 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;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено

несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;

- по иным основаниям (не предоставлены документы, предусмотренные настоящим Регламентом, либо дополнительно запрошенные Управляющей компанией и т.п.).

4.6. В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 21 ноября 2007 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

Управляющая компания не несет ответственности за признание Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом на основе предоставленных им документов и информации, которые были недостоверными на момент их предоставления, и, если это не было установлено Управляющей компанией в процессе их рассмотрения и до момента принятия решения по результатам рассмотрения.

4.7. Управляющая компания не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем принятия решения, направляет Заявителю письменное уведомление о признании его квалифицированным инвестором либо уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме соответственно Приложений № 4 или № 5 к Регламенту.

Уведомление о признании либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляется Заявителю способом, выбранным Заявителем в Заявлении.

4.8. Уведомление, направляемое Заявителю должно содержать 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;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

4.9. Заявитель признается квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Управляющей компанией соответствующей записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.10. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр квалифицированных инвесторов, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения № 12 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется физическому лицу способом, выбранным таким лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

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

о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления физическим лицом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором помимо информации, указанной в настоящем пункте Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями настоящего пункта Регламента.

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

4.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с Заявлением о признании 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 разделом 3 настоящего Регламента.

В случае, указанном в настоящем подпункте, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 – 4.9 настоящего Регламента. В случае признания лица квалифицированным инвестором, в Реестр квалифицированных инвесторов Управляющей компанией вносятся изменения, касающиеся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.14. 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 квалифицированных инвесторов.

Для проведения указанной проверки Управляющая компания в срок не позднее, чем за месяц до истечения 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.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить запрошенные Управляющей компанией документы в срок, указанный в запросе Управляющей компании о предоставлении документов в целях проведения проверки.

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 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия документов.

4.15. 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.

Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов по форме

Приложения № 9 к Регламенту направляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Регламента.

4.16. 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.

4.17. Решения Управляющей компании о признании /об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, решение об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов оформляются по форме Приложений № 3 и № 8 к настоящему Регламенту соответственно.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

5.1. Управляющая компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов (далее также – Реестр) в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом, по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту с возможностью вывода информации на бумажный носитель.

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

5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и дата направления ему соответствующего уведомления;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата принятия решения об исключении лица из Реестра и дата направления ему соответствующего уведомления;
- дата исключения лица из Реестра; причина исключения лица из Реестра;
- дата проведения Управляющей компанией последней проверки соблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра 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) по форме Приложений № 6 и № 7 к Регламенту соответственно. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором, путем личного обращения в Управляющую компанию.

Решение об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 8 и соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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 Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из реестра.

5.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

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

о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.6. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 5.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на Сайте.

5.7. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 5.5. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

5.8. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 4.12 и 5.7 Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.9. 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 Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым

необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией 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 в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Регламента.

5.10. По письменному запросу квалифицированного инвестора (его уполномоченного представителя), составленному в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Регламенту на бумажном носителе, Управляющая компания в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Регламенту.

**Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

В ООО «УК «К2 Групп»

От _____

(Фамилия, имя, отчество)

Вид документа _____

Адрес проживания: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим прошу ООО «УК «К2 Групп» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих (отметить нужное):

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

1. 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 (общий размер обязательств) которых составляет не менее 12 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 12 миллионов рублей;
- имею образование (квалификацию), соответствующее требованиям пункта 2.1.5 Регламента.

2. 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;

обязуюсь уведомить ООО «УК «К2 Групп», признавшее меня квалифицированным инвестором, о

несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором;

выражаю свое согласие на осуществление ООО «УК «К2 Групп» обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною 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.

3. О результатах рассмотрения настоящего заявления, о последствиях признания квалифицированным инвестором, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

- Лично (через уполномоченного представителя) в офисе ООО «УК «К2 Групп»;
- Почтой ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу;
- По электронной почте e-mail .

В подтверждение указанной в заявлении информации согласно пункту 3.2 Регламента прилагаю следующие документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Ф.И.О.

Подпись

**Приложение № 2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

оформляется на бланке организации

В ООО УК «К2 Групп»

От _____

(полное наименование организации)

ОГРН/регистрационный номер (для нерезидентов):

ИНН /КИО (для нерезидентов):

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим просим ООО «УК «К2 Групп» признать

_____ (далее – Общество) квалифицированным инвестором в отношении следующих (отметить нужное):

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

1. На дату настоящего заявления Общество 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;

2. Настоящим Общество подтверждает, что:

- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- осведомлено 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;
- осведомлено о необходимости ежегодно в срок, установленный Регламентом ООО «УК «К2 Групп», подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Общества в Реестре квалифицированных инвесторов просим уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

- Через уполномоченного представителя Общества в офисе ООО «УК «К2 Групп»
- Почтой ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу _____
- По электронной почте e-mail _____

В подтверждение указанной в заявлении информации согласно пункту 3.5 Регламента прилагаем следующие документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Должность уполномоченного
представителя Общества

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

оформляется на бланке Управляющей компании

Р Е Ш Е Н И Е
о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «К2 Групп» на основании предоставленного Заявления о признании квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, приняло решение *о признании / об отказе в признании* (выбрать необходимое) Заявителя

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

Квалифицированным инвестором:

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

В отношении следующих видов:

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому

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

Адрес: _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «УК «К2 Групп» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О., наименование юридического лица) «___»_____ 20___ года признан (а/о)
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О., наименование
юридического лица) в Реестр квалифицированных инвесторов «___»_____ 20___ года.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому

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

Адрес: _____

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

ООО «УК «К2 Групп» настоящим уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором _____

(Ф.И.О., наименование юридического лица) в отношении следующих видов:

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

Основанием для отказа в признании квалифицированным инвестором является:

Дата внесения записи об исключении _____ (Ф.И.О.,
наименование юридического лица) из Реестра квалифицированных инвесторов
«____» _____ 20__ года.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

оформляется на бланке организации

В ООО «УК «К2 Групп»
От _____
(полное наименование организации)
ОГРН/регистрационный номер (для нерезидентов):

ИНН / КИО (для нерезидентов):

Адрес: _____
Телефон: _____
Адрес электронной почты: _____

**Заявление юридического лица
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим просим ООО «УК «К2 Групп» исключить

_____ (далее – Общество) из Реестра квалифицированных инвесторов:

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

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

Просим внести необходимые изменения в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «УК «К2 Групп».

Должность уполномоченного
представителя Общества

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

В ООО «УК «К2 Групп»

От _____
(Фамилия, имя, отчество)

Вид
документа _____

Адрес проживания: _____

Телефон: _____

Адрес _____ электронной _____ почты: _____

**Заявление физического лица
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

«___» _____ 20___ г.

Настоящим прошу ООО «УК «К2 Групп» исключить меня из Реестра квалифицированных инвесторов:

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

В отношении следующих

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

Прошу внести необходимые изменения в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «УК «К2 Групп».

Ф.И.О.

Подпись

**Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

оформляется на бланке Управляющей компании

**Р Е Ш Е Н И Е
об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов**

ООО «УК «К2 Групп» на основании предоставленного Заявления

(Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов / в связи с несоблюдением клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / клиент – юридическое лицо не подтвердил в срок, установленный Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (указать необходимое), приняло решение об исключении

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

из Реестра квалифицированных инвесторов

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

В отношении следующих видов:

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому

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

Адрес: _____

Уведомление

**об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов
/о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов**

ООО «УК «К2 Групп» настоящим уведомляет об исключении

_____ (Ф.И.О., наименование юридического лица) из Реестра квалифицированных инвесторов / о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов -

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

В отношении следующих видов:

Услуг _____

Ценных бумаг _____

Финансовых инструментов _____

Основанием для исключения из Реестра квалифицированных инвесторов / внесения изменений 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 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 в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ года.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»

оформляется на бланке Управляющей компании

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана _____
(Ф.И.О./наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп» содержатся следующие сведения об

(Ф.И.О./наименование организации): _____

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Груп»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица (юридический и почтовый) или адрес места жительства или места пребывания физического лица	ИНН налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; для иностранного юридического лица также - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата принятия решения об исключении лица из Реестра/ о внесении изменений в Реестр	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата направления уведомления лицу о принятом решении	Дата проведения Управляющей компанией последней проверки соблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Приложение № 12
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО
«УК «К2 Групп»

оформляется на бланке Управляющей компании

Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «К2 Групп» (далее – ООО УК «К2 Групп») уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «К2 Групп» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «К2 Групп», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «К2 Групп» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем личного обращения в ООО «УК «К2 Групп» по форме заявления, установленной Приложением № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «К2 Групп».

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 13
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «К2 Групп»**

оформляется на бланке организации
(для юридического лица)

В ООО «УК «К2 Групп»

**Запрос о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(Ф.И.О. Заявителя - физического лица, наименование Заявителя - юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя – физического лица; ОГРН/регистрационный номер
(для нерезидентов), ИНН /КИО (для нерезидентов) для Заявителя – юридического лица)

(далее – Заявитель), в лице

(заполняется представителем Заявителя: Ф.И.О. и должность (при наличии))

действующего на основании

(заполняется представителем Заявителя: реквизиты документа, на основании которого действует представитель)

просит предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами о Заявителе.

Должность
уполномоченного лица
(для юридических лиц)

Подпись

Ф.И.О.

М.П.