

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания участников
ООО УК «Дагаз» (протокол от 23 мая 2025 г.)

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Дагаз»
(редакция 5)

Москва, 2025

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ	6
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	11
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.....	11
6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	13
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	13
8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОБ ИХ ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	15
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз» (далее - Управляющая компания) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», утвержденного Банком России, (протокол от 23.09.2021 № КФНП-33) и устанавливает:

- требования для признания юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - 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, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 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 (далее – Реестр);
- порядок информирования физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в порядке, установленном Регламентом.

1.3. Введен в действие 23 мая 2025 года.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

2.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов)¹ рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

¹ С 01 января 2026 г. – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей

2.1.2. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организациях не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

2.1.3. имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

2.1.4. 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 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

2.1.5. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов)² 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 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.1.6. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

2.1.7. имеет 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»;

2.1.8. имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

2.1.9. размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России.

2.1.10. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

2.2. 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 № 290-ФЗ «О международных

² С 01 января 2026 г. – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей

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 200 000 000 (двухсот 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 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.2.3. Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг), определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на

расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. 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, 2.1.4, 2.1.5 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 ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) или его представитель представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложениях № 1 или № 2 к настоящему Регламенту (далее – Заявление), и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Физическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документ, удостоверяющий личность Заявителя (копия с предъявлением оригинала либо нотариально удостоверенная копия), а также следующие документы:

3.2.1. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента представляются один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- оригинал выписки из реестра владельцев ценных бумаг или выписки по счету депо в депозитарии, составленной на дату не ранее чем за 7 (семь) рабочих дней, предшествующих дате предоставления выписки в Управляющую компанию;
- копия отчета о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в случае, если ценные бумаги учитываются на лицевом счете (счете депо) доверительного управляющего, с которым физическим лицом заключен договор доверительного управления;
- копии документов, подтверждающих размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, в случае подтверждения размера соответствующих обязательств;
- иные документы, подтверждающие право владения Заявителем ценными бумагами иностранных эмитентов в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства в случае подтверждения права владения ценными бумагами иностранных эмитентов;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1;
- документы, подтверждающие стоимость ценных бумаг и (или) размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определенную в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента: договоры, отчеты брокера и т.п.;

3.2.2. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки Заявителя, заверенная работодателем Заявителя, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал для сверки. Если сведения о трудовой деятельности ведутся в электронном виде (электронная трудовая книжка), предоставляются сведения о трудовой деятельности, оформленные в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. № 713н;
- копии должностных инструкций, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Регламента;
- копия приказа об увольнении Заявителя из организации, опыт работы в которой подтверждается;
- письмо, справка, или иной документ, содержащий информацию о периоде работы Заявителя в указанной организации, если Заявитель продолжает работать в организации, опыт работы в которой подтверждается;
- документы, подтверждающие что опыт работы Заявителя соответствует предусмотренному в пункте 2.6 настоящего Регламента;
- копии лицензий (выписки из реестра лицензий) организации, опыт работы в которой подтверждается (при осуществлении организацией лицензируемых видов деятельности);

3.2.3. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- документы, перечисленные в абз. 2, 3, 7 пункта 3.2.2 настоящего Регламента;
- документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица на должность (при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование), или копия такого документа, заверенная работодателем Заявителя, представившим в Банк России ходатайство о соответствующем согласовании;

3.2.4. документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- копии договоров, подтверждающих приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; и/или копии отчетов брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, или иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- документы, подтверждающие совокупную цену сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Регламента,

3.2.5. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента представляются один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения) подтверждающих сведения по состоянию на дату не ранее чем за 7 (семь) рабочих дней, предшествующих дате предоставления выписки в Управляющую компанию:

- документ, выданный кредитной организацией, подтверждающий размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов;
- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента;
- выписка из реестра по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя инвестиционных паев;
- выписка из реестра владельцев ипотечных сертификатов участия и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ипотечных сертификатов участия;
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, справка, письмо или иной документ, подтверждающий передачу в доверительное управление ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента; или приобретение указанных ценных бумаг за счет Заявителя, а также выписку с лицевого счета (счета депо), подтверждающую наличие указанных ценных бумаг на счете доверительного управления;
- отчет брокера, подтверждающий приобретение за счет Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента;
- иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества и его стоимость;

3.2.6. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия документа государственного образца Российской Федерации, подтверждающего наличие у лица соответствующего образования, или оригинал или

нотариально удостоверенная копия соответствующего сертификата, или свидетельства о квалификации.

3.3. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.3.1. если Заявителем является российское юридическое лицо:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Заявителя со всеми внесенными в них изменениями;
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица при создании (свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании, лист записи в государственный реестр, свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г.);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации изменений в учредительные документы;
- нотариально удостоверенная копия документа об избрании или назначении единоличного исполнительного органа Заявителя;

3.3.2. если Заявителем является иностранное юридическое лицо:

- учредительные документы;
- свидетельство о регистрации;
- выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия представителя;

3.3.3. для подтверждения соответствия российского юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- заверенная Заявителем копия бухгалтерского баланса на дату не ранее последней отчетной даты;
- иные документы, подтверждающие достоверность представленной информации, в том числе по запросу Управляющей компании;

3.3.4. для подтверждения соответствия иностранного юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, подтвержденный аудитором. Указанный расчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя;
- если стоимость чистых активов выражена в иностранной валюте, - документ в свободной форме, содержащий пересчет стоимости чистых активов в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя;

3.3.5. для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию Заявитель предоставляет один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- копии договоров, подтверждающих приобретение или отчуждение Заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, заверенные единоличным исполнительным органом Заявителя и печатью Заявителя;
- копии отчетов брокера, подтверждающих совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, заверенные единоличным исполнительным органом Заявителя и печатью Заявителя;
- выписки о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки о движении ценных бумаг по счету депо Заявителя за период, указанный в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента;

3.3.6. для подтверждения соответствия российского юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.2.3 и (или) подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- заверенная Заявителем копия бухгалтерской (финансовой) отчетности Заявителя за последний отчетный год;
- документальное подтверждение представления указанной отчетности в налоговый орган;

3.3.7. для подтверждения соответствия иностранного юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.2.3 и (или) подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- заверенная Заявителем копия бухгалтерской (финансовой) отчетности Заявителя за последний отчетный год;
- документ в свободной форме, содержащий пересчет показателей, влияющих на признание лица квалифицированным инвестором, выраженных в иностранной валюте, в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя.

3.4. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, предоставляются Заявителем Управляющей компании на бумажном носителе или в виде электронного документа при наличии системы электронного документооборота между Заявителем и Управляющей компанией.

3.5. Если иное не установлено настоящим Регламентом, предоставляемые Заявителем документы должны быть нотариально удостоверены или заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ. Копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи: "Копия верна", наименования должности, фамилии и инициалов, личной подписи руководителя (иного уполномоченного лица) организации и печатью организации, выдавшей документ, и даты заверения копии. В представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью руководителя (иного уполномоченного лица) организации и печатью организации, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов или при отсутствии сшивки должен быть подписан каждый лист (страница текста) документа.

Заявитель вправе предоставить оригиналы документов, с которых сотрудник Управляющей компании снимает копии и делает отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю.

3.6. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Управляющей компании легализованными или с апостилом (за исключением случаев, когда в соответствии с международными договорами специальное удостоверение не требуется) и с нотариально удостоверенным переводом.

3.7. Установленное настоящим Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или в соответствии с учредительными документами юридического лица.

3.8. В случае, когда настоящим Регламентом установлено требование о подписании либо заверении документа единоличным исполнительным органом юридического лица, то применительно к иностранным юридическим лицам, не имеющим единоличного исполнительного органа, соответствующий документ может быть подписан должностным лицом этого юридического лица, имеющим право действовать от его имени без доверенности.

3.9. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур, то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы, за исключением Заявления.

3.10. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной ей в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР

4.1. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заявителем Управляющей компании Заявления и документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Регламента, Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее – требования для квалифицированных инвесторов).

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя и/или третьих лиц дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе подтверждающие достоверность указанных документов и информации (например, аудиторское заключение о проверке бухгалтерской отчетности, если в отношении бухгалтерской отчетности проводился аудит, расшифровка статей баланса и пр.). При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных Заявителем документов и информации Управляющая компания получает информацию и документы из открытых источников или по запросу у третьих лиц.

4.3. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов и срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены.

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

5.1. По результатам проверки, предусмотренной разделом 4 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает следующие решения:

- о признании лица квалифицированным инвестором;

- об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть принято Управляющей компанией в следующих случаях:

- несоответствие Заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором;
- непредоставление Заявителем в Управляющую компанию всех или части документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.3. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании в течение одного рабочего дня после даты окончания проверки, предусмотренной разделом 4 настоящего Регламента, а в случае, указанном в пункте 5.4 настоящего Регламента, в течение 1 (одного) рабочего дня после даты предоставления всех надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Регламента.

5.4. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. В этом случае Заявитель представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложениях № 1 или № 2 к настоящему Регламенту, а также оригинал выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей сведения о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

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

5.6. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр.

5.7. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

5.8. Управляющая компания обязана при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомить это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

5.9. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляет Заявителю в порядке, указанном в Заявлении, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа;
- в случае, предусмотренном пунктом 2.1.8 Регламента, Заявителю направляется уведомление, содержащее сведения в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором и в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данному лицу отказано в признании квалифицированным инвестором.

Формы соответствующих уведомлений указаны в Приложении № 3 и в Приложении № 4 к настоящему Регламенту, соответственно.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований для квалифицированных инвесторов.

6.2. При осуществлении указанной проверки юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в сроки, установленные Договором (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Регламента. Проверка предоставленных документов осуществляется Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.

6.3. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.4. В случае, если проверяемое юридическое лицо в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания в течение одного рабочего дня после даты окончания указанного срока принимает решение об исключении данного юридического лица из Реестра. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра.

6.5. Уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) направляется Заявителю в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Банком России и настоящим Регламентом.

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

7.3. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- номер записи;
- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- место нахождения и адрес юридического лица, адрес места жительства или места пребывания физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которого данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Управляющая компания может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

7.4. При изменении в Реестре информации о лице, признанном квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации лица как по измененной, так и по прежней информации.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра физического лица, признанного квалифицированным инвестором, направляется таким лицом в Управляющую компанию одним из способов, указанных в пункте 2 Приложения № 10 к настоящему Регламенту, по выбору такого лица. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (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.

7.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) или по заявлению об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). 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 договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.7. В заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) указываются сведения, актуальные на дату подачи заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие изменения. Документы должны быть удостоверены и оформлены в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Регламента.

7.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за:

- днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора;
- принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра;

- получения Управляющей компанией информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, либо о смерти физического лица, признанного квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в Реестр Управляющая компания уведомляет лицо (его правопреемника, наследника) в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

7.9. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра (по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту) предоставляется квалифицированному инвестору способом, указанным в запросе о предоставлении выписки, а в случае, если такой запрос не содержит указание на конкретный способ ее предоставления - на бумажном носителе или в форме электронного документа регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного документа через систему электронного документооборота (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) по выбору Управляющей компании.

Если запрос содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки, Управляющая компания сообщает о готовности выписки квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону, указанному в запросе. При неполучении выписки квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем, выписка направляется квалифицированному инвестору регистрируемым почтовым отправлением по адресу, сведения о котором содержатся в Реестре, или в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОБ ИХ ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

8.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту, на бумажном носителе или в виде электронного документа (в зависимости от способа направления) одним из следующих способов по выбору Управляющей компании или одним из указанных в настоящем пункте способов, указанным Заявителем:

- на электронную почту Заявителя, указанную им в предоставленном в Управляющую компанию Заявлении;
- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии системы электронного документооборота между Управляющей компанией и Заявителем);
- регистрируемым почтовым отправлением;
- путем личного вручения Заявителю или его уполномоченному представителю под подпись.

8.2. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента³ - физическое лицо, признанное ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 2 Приложения № 10 к настоящему Регламенту, посредством ее размещения на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или по усмотрению Управляющей компании одним из способов, указанных в пункте 8.1. настоящего Регламента.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Регламент утверждается решением общего собрания участников Управляющей компании и вступает в силу с даты его утверждения или иной даты, указанной в таком решении.

9.2. При возникновении противоречий между Регламентом и законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами Банка России, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России. Недействительность отдельных норм Регламента не влечет за собой недействительности других норм Регламента и Регламента в целом.

9.3. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

³ Клиент - лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)						
ДАТА РОЖДЕНИЯ						
☐ ГРАЖДАНИН РФ ☐ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ☐ ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
		КОГДА				
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ	МЕСТА	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
		СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
		УЛИЦА				
		НОМЕР ДОМА		КОРП., СТР.		КВ.
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ		ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
		СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
		УЛИЦА				
		НОМЕР ДОМА		КОРП., СТР.		КВ.
ТЕЛ.			ФАКС *:		E-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

УКАЗЫВАЮТСЯ ВИДЫ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ИНЫХ

* Поля не обязательны для заполнения

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Заявитель ранее _____ (признавался / не признавался) Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

3. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (отметить нужное):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов (Наименование документа, количество листов)
☐ Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) ⁴ рублей (с учетом переданных в доверительное управление).	
☐ Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет предшествующих дате подачи настоящего заявления, в российской и (или) иностранной организациях: • не менее 2 (двух) лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или • не менее 3 (трех) лет в иных случаях.	
☐ Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
☐ 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) составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.	
☐ Размер имущества, принадлежащего лицу,	

⁴ С 01 января 2026 г. – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей

составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов)⁵ рублей. Указанным имуществом являются: - 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов; или - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; или - ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление, указанные в п. 2.3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Дагаз».	
☐ 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.	
☐ Имеет 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»	
☐ Имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	
☐ Размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России	
☐ Признан квалифицированным инвестором иным лицом	

4. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «Дагаз» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания

⁵ С 01 января 2026 г. – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей

,

содержащихся в настоящем заявлении и в документах, представленных мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении, в том числе в документах, указанных в разделе 4 настоящего заявления (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в целях признания заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Дагаз». Настоящее согласие действует с момента его подписания и до момента его отзыва в письменной форме.

подпись заявителя/ уполномоченного представителя	Ф.И.О. (при наличии) лица, подписавшего заявление	дата		

Подпись	Должность, Ф.И.О. сотрудника ООО УК «Дагаз», принявшего заявление	дата поступления заявления		

⁷ В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных должны быть оговорены в доверенности.

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА				
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГ О ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.	ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О (при наличии) /НАИМЕНОВАНИЕ:	
---------------------------------------	--

ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ, СРОК ДЕЙСТВИЯ):	
для ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	
Документ, удостоверяющий личность (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ):	
для ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ (НАИМЕН. ДОКУМЕНТА, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ):	
В лице (Ф.И.О (при наличии)):	
Документ, удостоверяющий личность (НАИМЕН. ДОКУМЕНТА, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ)	
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ:	

3. Настоящим прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

УКАЗЫВАЮТСЯ ВИДЫ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов (Наименование документа, количество листов)
☐ Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот 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) составляет не менее 50 000 000 пятидесяти миллионов) рублей.	
☐ Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг), определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.	
☐ 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.	
☐ Признан квалифицированным инвестором иным лицом	

6. Настоящим подтверждаем факт предварительного ознакомления с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Дагаз» (далее – Регламент) и заявляем о принятии и присоединении к условиям Договора присоединения в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, форма которого определена Регламентом (далее – Договор).

Обязуемся предоставлять в сроки, установленные Договором, или по запросу ООО УК «Дагаз» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора, в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаем полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных с ним документах.

8. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы просим направлять (отметить один или несколько способов)⁸:

- ☐ по адресу: _____, или
- ☐ через систему электронного документооборота (при ее наличии), или
- ☐ на электронную почту по адресу: _____, или
- ☐ выдавать на руки нашему уполномоченному представителю.

Подпись	Ф.И.О., (при наличии) лица, подписавшего заявление	дата		

⁸ За исключением случаев, установленных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Дагаз», при которых выбор способа направления осуществляется ООО УК «Дагаз» или установлен таким регламентом.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Дагаз»

Подпись	Должность, Ф.И.О. сотрудника ООО УК «Дагаз», принявшего заявление	дата поступления заявления		

Приложение № 3 к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «Дагаз»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «Дагаз» настоящим уведомляет Ф.И.О./наименование организации, далее – Заявитель,

☐ (дата) Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) а ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

Дата внесения записи о Заявителе в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: (дата).

должность уполномоченного
лица ООО УК «Дагаз»

подпись

Ф.И.О. (при наличии)

дата

Приложение № 4 к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «Дагаз»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «Дагаз» настоящим уведомляет Ф.И.О./наименование организации (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

Причина отказа:

должность уполномоченного лица
ООО УК «Дагаз»

подпись

Ф.И.О. (при наличии)

дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов⁹

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью			
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)			
Адрес места регистрации			
Адрес фактического проживания			
Тел.	Факс:	E-MAIL:	
Сведения о представителе физического лица:			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью			
Наименование документа, удостоверяющего личность			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
Основания действия в качестве представителя			

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке	
Организационно- правовая форма	
Для резидентов РФ: ИНН,	

⁹ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.	ФАКС:		E-MAIL:	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:				
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ				
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ				
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ				
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменения в соответствии с данными, указанными в настоящем заявлении.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Подпись	Ф.И.О. (при наличии) лица, подписавшего заявление	дата		

Подпись	Должность, Ф.И.О. сотрудника ООО УК «Дагаз», принявшего заявление	дата поступления заявления		

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из реестра квалифицированных инвесторов¹⁰

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)		
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)		
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ		

Для юридических лиц:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ОГРН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)		
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

¹⁰ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении Заявителя.

Способ получения выписки:

☐ по адресу: _____, или

☐ через систему электронного документооборота (при наличии), или

☐ на электронную почту по адресу: _____, или

☐ выдать лично мне или уполномоченному представителю.

О готовности выписки прошу уведомить по телефону: _____

Подпись	Ф.И.О. (при наличии) лица, подписавшего заявление	дата		

Подпись	Должность, Ф.И.О. сотрудника ООО УК «Дагаз», принявшего заявление	дата поступления заявления		

Приложение № 7 к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «Дагаз»

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов

На дату составления настоящей выписки в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Дагаз» содержатся следующие сведения об _____ (Ф.И.О./ наименование организации полностью):

должность уполномоченного лица
ООО УК «Дагаз»

подпись

Ф.И.О. (при наличии)

дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов¹¹

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью			
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)			
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ			
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:	
ВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА			
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (при наличии) полностью			
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ			
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ			
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ			

Для юридических лиц:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	

¹¹ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Дагаз»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:				
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью				
Наименование документа, удостоверяющего личность				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность				
Основания действия в качестве представителя юридического лица				

настоящим просит исключить _____ (Ф.И.О./наименование организации полностью) из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующего вида ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором:

В связи с _____

Подпись	Ф.И.О. (при наличии) лица, подписавшего заявление	дата		

Подпись	Должность, Ф.И.О. сотрудника ООО УК «Дагаз», принявшего заявление	дата поступления заявления		

Приложение № 9 к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «Дагаз»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО УК «Дагаз» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О. (при наличии), документ, удостоверяющий личность./наименование юридического лица, документ о его государственной регистрации, или идентификационный номер налогоплательщика, или основной государственный регистрационный номер) (дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причины исключения из реестра:

должность уполномоченного
лица ООО УК «Дагаз»

подпись

Ф.И.О. (при наличии)

дата

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО УК «Дагаз» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершать сделки, приобретать ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Заключение таких сделок и приобретение указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе в любое время подать заявление ООО УК «Дагаз» 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 «Дагаз», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «Дагаз» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем его направления по форме, предусмотренной Приложением № 8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз» (полный текст которого размещен на сайте: <https://www.dagaz.ru/>), одним из следующих способов по Вашему выбору:

- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между Вами и ООО УК «Дагаз»);
- вручения уполномоченному представителю ООО УК «Дагаз» под подпись на бумажном носителе;
- регистрируемым почтовым отправлением (на бумажном носителе (при этом подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально) или в виде электронного документа).

Доверенность Вашего уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством

**ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
о проверке соответствия юридического лица требованиям
для признания его квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз» (лицензия № 21-000-1-01044 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25.01.2021, предоставленная Банком России), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора Павлова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, и

юридическое лицо, являющееся Заявителем в соответствии Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз», полный текст которого размещен на сайте: <https://www.dagaz.ru/> (далее по тексту – Регламент),

настоящим договором (далее по тексту – Договор) определяют следующее:

1. Договор является договором присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, неотъемлемой частью которого является Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором (далее по тексту – Заявление).

2. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к Договору в целом путем подписания и представления Управляющей компании Заявления, форма которого установлена Регламентом.

Подписанием Заявления Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и условиями Договора и выражает безусловное согласие с условиями Договора.

3. Заявитель обязуется не ранее 9 (девяти) месяцев и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения Управляющей компанией в Реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, а также по требованию Управляющей компании предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Регламентом для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

4. Заявитель обязуется:

- предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе III Регламента;

- незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- осуществлять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные Регламентом.

5. В случае непредоставления Заявителем, признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором, документов до истечения одного и каждого последующего года с

даты внесения в Реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания признала Заявителя квалифицированным инвестором, или недостоверной информации, подтверждающей соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам.

7. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. Договор вступает в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором на основании Заявления.

9. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

10. Изменения в Договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства о квалифицированных инвесторах или Регламента.

Размещение на официальном сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.dagaz.ru/> Регламента в новой редакции признается надлежащим уведомлением Заявителя об изменении Регламента, в том числе, об изменениях, внесенных в Договор.

11. Договор является бессрчным и может быть расторгнут с даты принятия решения об исключении Заявителя из Реестра, только с одновременным исключением Заявителя из Реестра:

- по инициативе Заявителя – на основании его заявления;
- по инициативе Управляющей компании - в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе если Заявитель не подтвердил в установленные Договором сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.