

УТВЕРЖДЕН

**Приказом ВРИО Генерального директора
ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
№ Пр-646-94-1/21-ОД от «01» октября 2021 года**

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ**

**Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»**

г. Москва, 2021 г.

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Общие положения.....	3
3. Требования, предъявляемые к Квалифицированным инвесторам	4
4. Перечень предоставляемых документов	6
5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором.....	9
6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов	11
7. Заключительные положения	12
Приложение №1 (Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора)	13
Приложение №2 (Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором)	16
Приложение №3 (Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором)	19
Приложение №3.1 (Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором)	20
Приложение №4 (Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором).....	21
Приложение №5 (Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора).....	22
Приложение №5.1 (Уведомление о праве подачи Заявления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов)	23
Приложение №6 (Заявление юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора)	24
Приложение №7 (Реестр Квалифицированных инвесторов).....	25
Приложение №8 (Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов)	26
Приложение №9 (Уведомление об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов).....	27

1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте признания лиц Квалифицированными инвесторами (далее - Регламент), утвержденном Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (далее - Управляющая компания), имеют следующие значения:

Заявитель - физическое или юридическое лицо, представившее документы Управляющей компании с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться клиентом Управляющей компании.

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

Заявление - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме [Приложения №1 к Регламенту](#), или Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме [Приложения №2 к Регламенту](#), а в случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора - Заявление юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, заполненное по форме [Приложения №6 к Регламенту](#), либо Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, заполненное по форме [Приложения №5 к Регламенту](#).

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным протоколом Банка России от 23.09.2021 № КФНП-33;

• и иных нормативно-правовых актов.

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Управляющей компанией физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждение статуса Квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - Реестр либо Реестр Квалифицированных инвесторов).

2.3. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам относятся лица, указанные в [пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#).

3. Требования, предъявляемые к Квалифицированным инвесторам

3.1. Физическое лицо может быть признано Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном [п.3.4 Регламента](#), должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные [пунктом 3.3 Регламента](#).

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2.3 Регламента](#), или

- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

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

4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 «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 3.3 Регламента](#), в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; или имеет любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; или имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»](#) (далее – свидетельство о квалификации).

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;

2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;

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

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

3.3. Для целей, предусмотренных пп. 1, 3, 4 п. 3.1 Регламента и пп.2 п. 3.2 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.

3.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) финансовых инструментов в случаях, предусмотренных пп.1, 4 п.3.1 Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определяемой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР 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 признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

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

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

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

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в предусмотренных пп. 3 п.3.1 и пп. 2 п.3.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пп.2 п.3.1 Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пп.1 п.3.2 Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), а также суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в [пп. 1, 3, 4 п.3.1](#) и [пп.2 - 4 п.3.2 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.

3.8. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с [пп. 4.1.1, 4.1.3](#) и [пп. 4.2.2 Регламента](#), в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

4. Перечень предоставляемых документов

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям [п.3.1 Регламента](#), для признания его Квалифицированным инвестором предъявляет документ, удостоверяющий личность и предоставляет:

- Заявление ([Приложение №2 к Регламенту](#));
- Документы, по любому, из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям [п.3.1 Регламента](#):

4.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям [п.3.1 Регламента](#), либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, которыми могут быть:

- выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитари);
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаге у держателя реестра);
- отчет брокера, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами, указанными в [п.3.3 Регламента](#) и (или) наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами с указанием размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг и/или со счетов депо, должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления вышеперечисленных документов Управляющей компании.

Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев, права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки.

Если на момент подачи Заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего Заявление.

Если на момент подачи Заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании, а оригинал возвращает Заявителю;

• копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии).

В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенных работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям [п.3.5 настоящего Регламента](#).

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Оригиналы или копии должностных инструкций предоставляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям [п.3.6 Регламента](#);

- копии лицензий организации (при условии лицензирования вида деятельности), записи о работе в которых содержатся в трудовой книжке, если такие организации являются (являлись) Квалифицированными инвесторами в силу [п. 2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#), заверенные нотариально или работодателем;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу [п. 2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#), в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы в Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным [п.3.1 Регламента](#);

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала (в случае заключения сделок с участием брокера) и/или;

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала, заключенные Заявителем на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличия имущества, указанного в [пп. 4 п. 3.1 Регламента](#):

- выписка со счета из кредитной организации;

- выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаге у держателя реестра);

- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев, отвечающих требованиям [п. 3.1 Регламента](#), права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании.

4.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с [пп. 5 п. 3.1. Регламента](#):

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;

- копия квалификационного аттестата аудитора;

- копия квалификационного аттестата актуария;

- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

- копия свидетельства о квалификации.

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент

предоставления в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям [п.3.2 Регламента](#), для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление ([Приложение №1 к Регламенту](#)).
- Оригинал(ы) или заверенная(ые) нотариально или юридическим лицом копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) полномочия(ия) представителя юридического лица. Предоставление данного(ых) документа(ов) не требуется, если он(и) был(и) предоставлен(ы) Управляющей компанией ранее и срок действия полномочий не истек.
- Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица. Перечень документов определяется Управляющей компанией в отношении каждого Заявителя отдельно, однако, обязательным для всех Заявителей-иностранцев юридических лиц является предоставление нотариальной копии свидетельства об инкорпорации или иного документа, подтверждающего создание (регистрацию) иностранного юридического лица, легализованного надлежащим образом, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, и нотариальной копии карточки с нотариально удостоверенным образцом подписи лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа.
- Документы по любому подпункту, из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям [п.3.2 Регламента](#):

4.2.1. Заверенные руководителем и главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором или подтверждении статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель - иностранное юридическое лицо предоставляет расчет стоимости его чистых активов, расчет которых подтвержден аудитором.

Юридическое лицо, созданное после последнего завершённого отчетного года, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером копии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором и (или)
- заверенные руководителем и главным бухгалтером копии промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на дату подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала (в случае заключения сделок с участием брокера) и/или
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала (в случае заключения сделок без участия брокера) и
- оригиналы и/или копии документов, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным сделкам, если срок исполнения указанных обязательств наступил в соответствии с условиями сделки, на момент подачи документов для признания лица Квалифицированным инвестором или подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, в том числе: документы, подтверждающие оплату, уведомление об операции по лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и/или в реестре владельцев инвестиционных паев и/или по счету депо, либо справка об операциях, выданная держателем реестра владельцев именных ценных бумаг, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и/или депозитариями. Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев, отвечающих требованиям [п. 3.2 Регламента](#), права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.2.3. Российские юридические лица предоставляют заверенные руководителем и главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный год.

4.2.4. Иностранные юридические лица предоставляют копию заверенной аудитором финансовой отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.

В случае если иностранное юридическое лицо создано после последнего заверенного отчетного года, то для признания ее Квалифицированным инвестором может, на усмотрение Управляющей компанией, предоставляться расчет стоимости чистых активов аудитора, либо иной документ подтверждающий стоимость чистых активов (собственный капитал) иностранного юридического лица, при этом иностранное юридическое лицо предоставляет гарантийное письмо о предоставлении аудитором финансовой отчетности Управляющей компании, указанной в абзаце 1 п. 4.2.4 в разумный срок.

4.3. Заявитель вправе представить иные документы, которые подтверждают в соответствии с законодательством соответствие Заявителя требованиям п.3.1 или п.3.2 Регламента. При этом Управляющая компания вправе отказать в приеме таких документов в соответствии с настоящим абзацем в случае, если они не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Решение о признании или об отказе в признании Заявителя Управляющей компанией Квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании или уполномоченным им лицом после проверки соответствия лица, подавшего Заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

5.2. Управляющая компания осуществляет анализ представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, предусмотренного [разделом 4 Регламента](#).

Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

5.3. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

В случае отказа в признании лица Квалифицированным инвестором возврат Управляющей компанией документов, предоставленных Заявителем в соответствии с [разделом 4 Регламента](#), не производится.

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Заявителя признать его Квалифицированным инвестором) направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме [Приложения № 4 к Регламенту](#).

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, либо вручается представителю Заявителя лично. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, по выбору Управляющей компании, за исключением телефонной связи.

5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее - Дата присвоения статуса). Уведомление о признании Заявителя Квалифицированным инвестором направляется Управляющей компанией Заявителю по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, либо вручается представителю Заявителя лично в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня включения последнего в Реестр Квалифицированных инвесторов.

В случае принятия решения о признании физического лица Квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее 1 (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 установленной [Приложением №3.1 к Регламенту](#). Данное Уведомление направляется Управляющей компанией физическому лицу в одном из следующих способов: в электронном виде

по адресу электронной почты, указанной в Заявлении о признании физического лица Квалифицированным инвестором; на бумажном носителе выдается лично Заявителю.¹

Данное Уведомление хранится Управляющей компанией не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления Уведомления о последствиях признания лица Квалифицированным инвестором.

Управляющая компания вправе признать лицо Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим абзацем к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица Квалифицированным инвестором, предусмотренные [Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#) и другими федеральными законами.

5.5. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в [п.4.2 Регламента](#).

Управляющая компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица Квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, составленное в произвольной форме. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором (подтверждении статуса Квалифицированного инвестора), или вручается лично. В случае отсутствия Заявления электронного адреса, Требование направляется любым иным способом по выбору Управляющей компании, за исключением телефонной связи. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в [п. 4.2 Регламента](#) в порядке, предусмотренным [п.5.2 настоящего Регламента](#).

Документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, должны быть предоставлены Управляющей компании по общему правилу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, оставшихся до истечения года со дня признания Заявителя Квалифицированным инвестором или последнего подтверждения соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

В исключительных случаях, по согласованию с Управляющей компанией, документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, могут быть предоставлены позже вышеуказанного срока, но не позднее, чем за 1 (один) день до истечения года с момента признания Заявителя Квалифицированным инвестором или последнего подтверждения соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

Управляющая компания осуществляет анализ представленных Заявителем - юридическим лицом в соответствии с настоящим пунктом документов для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, и в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения указанных документов, принимает решение по ним.

5.6. В случае если Заявитель - юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором или предыдущего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, не предоставит документы, указанные в [п.4.2 Регламента](#), для подтверждения своего соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам или представленные документы будут свидетельствовать о том, что Заявитель не соответствует требованиям, установленным [п.3.2 настоящего Регламента](#), Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Заявителя - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора и исключении последнего из Реестра Квалифицированных инвесторов.

В данном случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исключения Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов Управляющая компания направляет Заявителю Уведомление об исключении из Реестра по форме [Приложения №9](#) к Регламенту.

В случае если Заявитель – физическое лицо, Управляющая компания обязана не менее 1 (одного) раза в год информировать указанное физическое лицо о его праве подать Заявление об исключении его из Реестра

¹ Управляющая компания обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

Квалифицированных инвесторов. Данное Уведомление, составленное по форме [Приложения № 5.1 к настоящему Регламенту](#), направляется Управляющей компанией физическому лицу одним из следующих способов: на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о признании физического лица Квалифицированным инвестором; предоставляется Заявителю лично.²

5.7. Данное Уведомление хранится Управляющей компанией не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, составленным по форме [Приложения №5](#) или [Приложения №6 к Регламенту](#).

В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

Управляющая компания должна рассмотреть указанное Заявление, внести соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов в срок, определенный в [п.6.5 Регламента](#), и направить соответствующее уведомление Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов.

5.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

В этом случае Заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с [разделом 4 Регламента](#), а также оплачивает услуги по оценке соответствия Заявителя требованиям, установленным [разделом 3 Регламента](#), если это предусмотрено договором, заключенным с Управляющей компанией.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

5.9. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление в порядке и сроки, предусмотренные [пп. 5.2-5.3 Регламента](#).

5.10. Если лицо признано Квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с Квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме [Приложения №7 к Регламенту](#).

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также о лишении Заявителя статуса Квалифицированного инвестора Управляющая компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся данные о лицах, указанных в [п.2.3 Регламента](#). Указанные лица являются Квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания.

6.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Управляющей компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

² Управляющая компания обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

6.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Управляющей компанией Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице, составленную по форме [Приложения №8 к Регламенту](#). Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов предоставляется в бумажном виде.

7. Заключительные положения

7.1. Юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами обязаны по запросу Управляющей компании предоставлять документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в [п.3.2 Регламента](#), не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Управляющей компании, если иное не установлено Регламентом.

7.2. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются в порядке, предусмотренном учредительными документами Управляющей компании.

7.4. Ответственность за недостоверность документов, предоставленных Заявителем Управляющей компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также за недостоверность содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные [п.4 ст.14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»](#), не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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.

7.5. Управляющая компания принимает решение об исключении Квалифицированного инвестора из Реестра Квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае обнаружения факта предоставления Заявителем недостоверной информации и (или) документов для признания его Квалифицированным инвестором.

7.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, внутренними документами Управляющей компании, а также соглашениями, заключенными между Заявителями и Управляющей компанией.

7.7. В случае изменения действующего российского законодательства Регламент действует в части, ему не противоречащей.

**Приложение №1
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами**

В ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором /
подтверждении статуса Квалифицированного инвестора**

«___» _____ 20__ года

_____,
(полное наименование организации),
в лице _____,
(должность и ФИО представителя организации)
действующего на основании _____,
(наименование, реквизиты документа)
настоящим просит ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» признать
Квалифицированным инвестором/подтвердить статус Квалифицированного инвестора
(ненужное _____)
зачеркнуть) _____.
(полное и сокращенное название организации).

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг*:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.
-

* Может не заполняться в случае подачи Заявления в связи с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора.

На дату подачи настоящего Заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц Квалифицированными инвесторами (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) составляет не менее 50 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 (двух) миллиардов рублей¹.

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

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

заверенные руководителем и главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный период;

расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала;

договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, заключенные без участия брокера;

уведомления об операции по лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг, в реестре владельцев инвестиционных паев и/или по счету депо, справки об операциях, выданные держателями реестра владельцев именных ценных бумаг, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, или депозитариями;

заверенная руководителем и главным бухгалтером копия отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный год;

заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса за последний отчетный год;

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также ознакомлен с Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

Прошу направить уведомление о принятом решении на адрес электронной почты (e-mail)²: _____.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя Квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

Подпись, печать	Должность, инициалы и фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

¹ Под завершённым 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.

² Обязательно для заполнения.

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

Отметки о принятом ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» решении:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «___» _____ 20__ г.
- отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.

ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
о признании Квалифицированным инвестором

« _ » _____ 20__ года

Я, _____,
(Фамилия, имя, отчество)

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

проживающ по адресу: _____,
(адрес регистрации по месту жительства)

настоящим прошу ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления я соответствую следующим требованиям Регламента признания лиц Квалифицированными инвесторами (отметить нужное):

Владею ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет составляет не менее 6 миллионов рублей.

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

• не менее 2 (двух) лет работал(а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или

• не менее 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) заключающей договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Размер имущества, определенного в соответствии с Регламентом, принадлежащего мне, составляет не менее 6 миллионов рублей.

Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат

аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; или свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – свидетельство о квалификации).

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

- выписка со счета депо, выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг, справки о количестве ценных бумаг, выданные реестродержателями, выписки по лицевому счету владельцев инвестиционных паев, справка о количестве инвестиционных паев, выданная лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев;
- отчет брокера, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и (или) наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству, копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенных работодателем;
- копии лицензий организации (при наличии);
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией - работодателем, не являющейся Квалифицированным инвестором, сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала (в случае заключения сделок без участия брокера);
- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копия квалификационного аттестата аудитора;
- копия квалификационного аттестата актуария;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;
- копия свидетельства о квалификации.

Подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подтверждаю, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю готовность в случае признания меня Квалифицированным инвестором уведомить ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что все сведения, указанные в нем, являются полными и достоверными. Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных мной документов недействительными.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» данных, указанных в настоящем Заявлении и иных предоставленных мной документах, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам в целях осуществления последним прав и обязанностей, предусмотренных ее внутренними регламентами и процедурами, договорными отношениями и действующим законодательством РФ.

Подтверждаю, что настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано исключительно путем предоставления соответствующего письменного Заявления в адрес ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения которого последнее обязуется прекратить обработку вышеуказанных персональных данных.

Осознаю, что любые указанные в данном Заявлении персональные данные рассматриваются ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» как непредназначенные для публичного доступа, и, в связи с этим, последнее будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения персональных данных (а также персональных данных представителя и/или выгодоприобретателя), указанных в данном Заявлении, третьим лицам.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

Прошу направить уведомление о принятом решении на адрес электронной почты (e-mail)¹:_____.

Подпись, печать	Должность, инициалы и фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

<p>Отметки о принятом ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» решении:</p> <p><input type="checkbox"/> - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «__» _____ 20__ г.</p> <p><input type="checkbox"/> - отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.</p>

¹ Обязательно для заполнения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ 20__ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (место нахождения): _____, почтовый адрес: _____, _____, телефон: _____), уведомляет о признании Заявителя _____ на основании Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____ 20__ года (входящий № ___ от «_» _____ 20__ года) Квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ года в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов:
«___» _____ 20__ года

Должность
М.П.

И.О. Фамилия

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (далее – ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» уведомляет _____

(Ф.И.О.)

о последствиях признания Вас Квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать Заявление ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» об исключении Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать Заявление ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» об исключении Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов путем предоставления Заявления лично в офис ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», а также путем направления Заявления почтовым отправлением.

Должность

И.О. Фамилия

м.п.

Уведомление направлено « ____ » _____ 20__ г. в ____ ч. ____ мин.

Уведомление получено « ____ » _____ 20__ г. в ____ ч. ____ мин. _____

(Подпись с расшифровкой)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

« _ » _____ 20 ____ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (место нахождения):

почтовый адрес: _____,
_____ , телефон: _____),

рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «__»
20 _____ года (входящий № _____ от «__» _____ 20 _ года) и комплект
представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя _____

(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

Квалифицированным инвестором.

Должность
М.П.

И. О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ

физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва

«__» _____ 20__ года

Я, _____,
(Ф.И.О.)

_____,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

проживающ_ по адресу: _____,
(адрес регистрации по месту жительства)

настоящим прошу ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Подпись	Инициалы и фамилия Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

УВЕДОМЛЕНИЕ

о праве подачи Заявления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (далее – ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»)) уведомляет _____

(Ф.И.О.)

о Вашем праве подать Заявление ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» об исключении Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов.

В случае принятия положительного решения Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», в отношении которых Вы были ранее признаны Квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов Вам необходимо направить в адрес ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» путем предоставления Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме приложенной к данному Уведомлению.

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора может быть предоставлено Вами лично в офис ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», а также путем направления Заявления почтовым отправлением.¹

Должность
М.П.

И.О. Фамилия

Уведомление направлено « ____ » _____ 20__ г. в ____ ч. ____ мин.

Уведомление получено « ____ » _____ 20__ г. в ____ ч. ____ мин. _____

(Подпись с расшифровкой)

¹ При направлении Уведомления о праве подачи Заявления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов необходимо приложить Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения №5 к Регламенту.

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва

«___» _____ 20__ года

_____,
(полное наименование организации)

в лице _____,
(должность и ФИО представителя организации)

действующ _____ на основании _____,
(наименование, реквизиты документа)

настоящим прошу ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» исключить

(полное или сокращенное наименование организации)

из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Подпись, печать	Инициалы, фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

Приложение №7
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица / полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства физического лица / место нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющих личность - физического лица, ИНН российского юридического лица, лиц регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица	Дата внесения записи в Реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра	Дата направления уведомления об операции в Реестре

ВЫШИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

«___» _____ 20__ года

Настоящим ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» подтверждает, что

(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»: «___» _____ 20__ года.

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

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»: «___» _____ 20__ года.

Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»: _____.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, услуг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Должность
М.П.

И.О. Фамилия

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

г. Москва

« ____ » _____ 20 __ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (место нахождения:

_____,
почтовый адрес: _____,

телефон: _____),

уведомляет об исключении _____
из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

Дата исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов:

« ____ » _____ 20 __ года

Должность

м.п.

И.О. Фамилия

Протинуровано, пронумеровано, скреплено

печатью

И.И. Привалова лист *28*

ВРИОГ **Генерального Директора**
ООО "УК "АБСОЛЮТ ЭСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

/Е.И. Привалова/

