

УТВЕРЖДЕН
приказом Директора ООО УК «ДОМИНВЕСТ»
от 01.10.2021 № 64-ОД

Вступает в силу с 01 октября 2021 года

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ»**

город Екатеринбург

2021 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» (далее – Регламент), разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 3629-У), 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 23 сентября 2021 года (далее – Стандарт).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает организацию работы Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» (далее по тексту - Компания) по признанию своих клиентов квалифицированными инвесторами.

1.3. Применяемые в настоящем Регламенте термины и определения соответствуют терминам и определениям, применяемым в вышеуказанных законодательных нормативных актах, если настоящим Регламентом не установлено иное.

1.4. К квалифицированным инвесторам относятся юридические или физические лица, без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам, если они являются лицами, перечисленными в п.2 ст. 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг», а также Клиенты, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

1.5. В целях настоящего Регламента под понятием «Клиент» понимается любое юридическое или физическое лицо, обратившееся в Компанию с заявлением о признании квалифицированным инвестором в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом такое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.6. Компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте <https://dominvest.su/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. В случае принятия новых нормативных актов Банка России, впредь до приведения настоящего Регламента в соответствии с ними, данный Регламент применяется в части, не противоречащий им. Изменения и дополнения в настоящий Регламент утверждаются Директором Компании.

2. Требования для признания Клиента квалифицированным инвестором.

2.1. Клиент - физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если он 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 6 (Шести) миллионов 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.

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

финансовыми инструментами:

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

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

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом

2.2.2 пункта 2.2 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 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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 случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи,

договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. 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.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.9. Стоимость финансовых инструментов (размера обязательств), определенная в документах, предоставляемых в соответствии с п.3.1, 3.4 настоящего Регламента, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату сделки.

3. Перечень представляемых Клиентом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.1 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

3.1.1. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно *Приложению №1* к Регламенту, заверенное подписью Клиента на бумажном носителе;

3.1.2. документ, удостоверяющий личность;

3.1.3. документы для подтверждения соответствия любому из указанных в пункте 2.1 Регламента требованиям, перечисленные ниже в настоящем пункте:

3.1.3.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1:

- выписка из реестра (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- отчет брокера, в том числе подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписка из реестра (выписка по счету депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления документов

Компании.

Отчет брокера представляется по состоянию на дату не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дня до даты предоставления документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется по состоянию на дату не ранее, чем 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления документов Компании.

3.1.3.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- копия трудовой книжки Клиента, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью указанной организации. В случае если Клиент на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки;

- копии трудовых договоров со всеми дополнениями и изменениями с одновременным предоставлением сотруднику Компании оригинала (оригиналов) указанных документов для сверки;

- копии должностных инструкций, распорядительных документов, заверенные организацией-работодателем;

- сведения о лицензии организации-работодателя Клиента, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2. Закона (в случае если деятельность организации-работодателя Клиента подлежит лицензированию) или копии учредительных и (или) иных документов организации-работодателя Клиента, подтверждающих статус лица, указанного в пункте 2 статьи 51.2. Закона (в случае если деятельность организации-работодателя Клиента не подлежит лицензированию);

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем Клиента, не являющейся квалифицированным инвестором в силу подпункта 2 статьи Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Клиента, и скрепленные печатью указанной организации.

Копии должностных инструкций, распорядительных документов предоставляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента.

3.1.3.3. Для подтверждения совершения Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- отчеты брокера за последние четыре квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов;

- копии и оригиналы (для сверки) договоров, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные без участия брокера, а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по ним.

3.1.3.4. Для подтверждения наличия у Клиента размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- выписки (справки) по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации;

- выписка из реестра (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- выписка по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

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

Выписка (справка) по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации должна подтверждать остаток денежных средств (состояние металлического счета) на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления документов Компании.

Выписка из реестра (выписка по счету депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления документов Компании.

Отчет брокера представляется по состоянию на дату не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дня до даты предоставления документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется по состоянию на дату не ранее, чем 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления документов Компании

3.1.3.5. Для подтверждения наличия у Клиента образования, квалификации в сфере финансовых рынков или сертификата (аттестата) в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или);

- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, и (или);
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, и (или);
- квалификационный аттестат аудитора, и (или);
- квалификационный аттестат страхового актуария, и (или);
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", и (или);
- сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", и (или);
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. Документы, перечисленные в пункте 3.1. Регламента, представляются в оригинале, если не указано иное. Уполномоченный сотрудник Компании снимает копии с представленных оригиналов документов, заверяет их собственноручной подписью и возвращает оригиналы Клиенту.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

3.3. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, подаются лично заявителем или его уполномоченным представителем по доверенности в офис Компании по ее месту нахождения. В случае подачи документов уполномоченным представителем заявителя по доверенности, к заявлению должен быть приложен оригинал или надлежащим образом заверенная копия данной доверенности.

3.4. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.2 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

3.4.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме *Приложения №2* к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Клиента на бумажном носителе;

3.4.2. нотариально удостоверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним;

3.4.3. нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих государственную

регистрацию и идентификационный номер (код) налогоплательщика-организации;

3.4.4. нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих место нахождения организации, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах;

3.4.5. документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица или лиц, уполномоченных действовать от имени организации или его заверенная копия;

3.4.6. Документы, удостоверяющие личность уполномоченных представителей юридического лица.

3.4.6.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2. Регламента:

- заверенная организацией копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный год (в случае если Клиент - российская организация);

- заверенная организацией копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период (менее отчетного года), в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами Клиента, решениями собственника Клиента установлена обязанность представления промежуточной бухгалтерской отчетности, с приложением документов, подтверждающих наличие такой обязанности (в случае если Клиент - российская организация);

- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (если Клиент иностранная организация).

3.4.6.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2. Регламента:

- оригиналы отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

- заверенные организацией копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке) за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также заверенные организацией копии документов, подтверждающих оплату (расчеты) при покупке ценных бумаг или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам и т.п.), в случае заключения сделок без участия брокера.

3.4.6.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.3 и 2.2.4. пункта 2.2. Регламента:

- заверенная организацией копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный год (в случае если Клиент - российская организация);

- заверенная иностранной организацией копия финансовой отчетности, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний завершённый отчетный год (в случае если Клиент - иностранная организация).

3.5. Документы, перечисленные в пунктах 3.4.2 – 3.4.6 Регламента предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее по иным основаниям и (или) срок их действия истек.

3.6. Иностранные организации предоставляют документы, составленные в соответствии с законодательством страны регистрации такой организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус иностранной организации принимаются в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

3.7. В случае если Клиентом является российская организация, раскрывающая по

основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, на своем сайте в сети Интернет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, документы, предусмотренные пунктами 3.4.6.1, 3.4.6.3 считаются представленными при условии предоставления Клиентом информации об адресе страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации. В этом случае уполномоченный сотрудник Компании распечатывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и заверяет своей подписью с указанием даты и адреса сайта в подтверждение того, что документы распечатаны с сайта Клиента в сети Интернет.

3.8. Компания вправе запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу Компании иные документы, не перечисленные в настоящем Разделе, на основании которых можно достоверно установить соответствие Клиента установленным Регламентом требованиям.

4. Процедура признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. Компания, в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиентом заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту (далее -Заявление), полного комплекта документов в соответствии со статьей 3 Регламента осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Компания имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае срок проведения проверки приостанавливается со дня запроса до момента представления Клиентом запрашиваемых документов.

4.2. Документы, предоставленные Клиентом, в обязательном порядке рассматриваются уполномоченными лицами Компании – сотрудниками Службы внутреннего контроля Компании (далее – уполномоченные лица):

- Руководителем службы внутреннего контроля (Контролером) Компании и/или
- Специалистом службы внутреннего контроля Компании.

4.3. По итогам проверки полученных документов уполномоченное лицо выносит Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме *Приложения 3* к настоящему Регламенту (далее – Решение).

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.4. Компания в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего Решения направляет Клиенту Уведомление по форме *Приложения 4* к настоящему Регламенту, содержащее, в зависимости от принятого Решения, следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа;
- в случае принятия решения о признании квалифицированным инвестором Клиента-физического лица в Уведомление включается информация, предусмотренная пунктом 9.2. Стандарта.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, либо, при наличии такой возможности, вручается Клиенту (представителю Клиента) лично под роспись.

4.5. Клиент считается Квалифицированным инвестором с даты внесения Компанией записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами о его включении.

4.6. Клиент-юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для

признания лица квалифицированным инвестором по требованию Компании.

Компания ежегодно до истечения 1 (Одного) года с момента признания лица квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований направляет юридическому лицу требование о необходимости предоставления документов для подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором (далее по тексту - Требование), в случае если необходимые документы ранее не были представлены Клиентом самостоятельно, и проводит проверку соответствия Клиента-юридического лица, требованиям необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (далее по тексту – Проверка).

Требование направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, либо, при наличии такой возможности, вручается Клиенту (представителю Клиента) лично под роспись.

4.7. Клиент исполняет требование, указанное в пункте 4.6. Регламента путем предоставления документов, указанных в пункте 3.4. Регламента, за исключением Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

Проверку проводят уполномоченные лица Компании, указанные в пункте 4.2. Регламента. В случае несоответствия Клиента необходимым требованиям Решение об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, принимается уполномоченным сотрудником Компании.

4.8. В случае если Клиент – юридическое лицо, в течение 1 (Одного) года с момента его признания квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований, не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, то уполномоченное лицо Компании в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока, принимает решение об исключении указанного лица из реестра квалифицированных инвесторов.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов оформляется в свободной форме с обязательным указанием сведений об исключении в целом либо определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (далее - заявление об исключении из реестра), а также сведений, позволяющих достоверно идентифицировать заявителя. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра может быть подано лично заявителем или его уполномоченным представителем в офисе Компании по ее месту нахождения, либо направлено на электронную почту Компании, указанную на ее сайте в сети интернет. В случае подачи заявления об исключении из реестра уполномоченным представителем заявителя по доверенности, к заявлению должен быть приложен оригинал или надлежащим образом заверенная копия данной доверенности.

4.10. Компания уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра на основании пункта 4.9 Регламента, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр по форме *Приложения № 6* к Регламенту. Дополнительно в форму уведомления может включаться информация о последствиях исключения Клиента из Реестра, а в случае, если решение об исключении из Реестра принято в отношении клиента-физического лица, такая информация указывается в обязательном порядке в объеме, указанном во втором абзаце пункта 4.13. Регламента. Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении и/или заявлении об исключении из реестра, либо, при наличии такой возможности, вручается Клиенту (представителю Клиента) лично под роспись.

4.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложений №1, 2 к Регламенту в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в порядке, установленном Регламентом.

4.12. В случае принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиенту направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.4. Регламента.

4.13. Компания не менее одного раза в год информирует Клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Компании, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление, содержащее предусмотренную настоящим пунктом информацию, направляется клиенту на адрес электронной почты, указанный в Заявлении или, при наличии такой возможности, вручается Клиенту (представителю Клиента) лично под роспись.

4.14. Компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию о способах направления уведомления по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.1. Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Данные о лицах, перечисленных в п.2 ст. 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг», не вносятся в реестр в связи с тем, что указанные лица являются квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором.

5.3. Изменения в реестр вносятся в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня со дня получения Компанией заявления об исключении лица из реестра в общем либо в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором;
- 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 приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки;
- не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для

квалифицированных инвесторов;

- не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения об исключении лица из реестра, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. Реестр ведется в электронном виде по форме *Приложения № 5* к Регламенту.

5.5. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

6. Прочие положения.

6.1. Компания хранит документы, содержащие уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления соответствующих документов Клиенту, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

6.2. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 4.13. настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

6.3. Компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 6.1. и 6.2. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для физического лица)
о признании квалифицированным инвестором (ФОРМА)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ	ГРАЖДАНСТВО	
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ		ВИД ДОКУМЕНТА		
		СЕРИЯ		НОМЕР
		ВЫДАН	КЕМ КОГДА	
Адрес регистрации по месту жительства или фактического проживания				
ИНН (при наличии)				
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА (ТЕЛЕФОНОВ)				
Адрес электронной почты (E-MAIL)				

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении

Перечень видов услуг	
Перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов	

3. Настоящим подтверждаю соответствие любому из указанных ниже требований на дату подачи настоящего Заявления (отметить нужное):

Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 (Шести) 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 двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":

(Наименование организации, ИНН (или иной идентификатор), вид организации в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", сведения о лицензии (в случае если деятельность указанной организации подлежит лицензированию), период работы, должность)

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

(Наименование организации, ИНН (или иной идентификатор), период работы, должность)

Совершал (совершала) сделки с ценными бумагами и (или) заключал (заключала) 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) составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 (Шести) 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" 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 (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

4. Заявитель осведомлен:

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

- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- о том, что в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не применяются, и такое признание не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет Заявителя.

5. Заявитель ознакомлен и согласен с установленным ООО УК «ДОМИНВЕСТ» Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и подтверждающих документах.

6. Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомлять в будущем ООО УК «ДОМИНВЕСТ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Подтверждающие документы, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, прилагаются.

8. Настоящим я даю свое согласие ООО УК «ДОМИНВЕСТ» на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем совершения любых действий (операций) или совокупности действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), предоставляемых и(или) получаемых ООО УК «ДОМИНВЕСТ» в целях проверки моего соответствия установленным требованиям для признания квалифицированным инвестором, для их обработки способами, указанными выше.

Перечень моих персональных данных, в отношении которых оформлено данное согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место рождения; адрес регистрации; почтовый адрес; телефонный номер (домашний, мобильный); адрес электронной почты; реквизиты банковского счета; информация о составе и стоимости принадлежащего мне имущества; данные о заключенных в отношении имущества договорах; данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи); идентификационный номер налогоплательщика; данные о налоговом статусе (резидент/нерезидент), сведения о трудовом стаже, а также иные сведения, содержащиеся в анкетах и иных заполняемых формах и документах, предоставленных для целей настоящего Регламента.

Настоящее согласие действует до прекращения договора с ООО УК «ДОМИНВЕСТ». Я вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив ООО УК «ДОМИНВЕСТ» об этом. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. Я проинформирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности оказания услуг в соответствии с настоящим Регламентом.

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА

Отметка о приеме ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О. УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ДАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором (ФОРМА)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		КПП	
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	Место государственной регистрации			
	Регистрационный номер		Дата регистрации	
	Наименование регистрирующего органа			
АДРЕС				
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (при наличии)				
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА (ТЕЛЕФОНОВ)				
Адрес электронной почты (E-MAIL)				
Адрес страницы сайта в сети Интернет				

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг	
Перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов	

3. Настоящим подтверждаем соответствие любому из указанных ниже требований на дату подачи настоящего Заявления (отметить нужное):

Наличие собственного капитала не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.

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

Наличие оборота (выручки) 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.

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

4. Заявитель ознакомлен и согласен с установленным ООО УК «ДОМИНВЕСТ» Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и представленных документах.

5. Заявитель осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для

квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам,
- о том, что в случае не предоставления в течение установленного срока документов для подтверждения требований,
соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Заявитель исключается из
Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Заявитель обязуется по требованию ООО УК «ДОМИНВЕСТ» ежегодно в срок, не позднее даты включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставлять необходимые документы для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Подтверждающие документы, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, прилагаются.

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ	ФАМИЛИЯ И.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА

Отметка о приеме ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О. УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ДАТА

**РЕШЕНИЕ
(ФОРМА)**

О признании / об отказе в признании/ лица квалифицированным инвестором.

г. Екатеринбург

«___» _____ 20__

Настоящим Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ», в лице уполномоченного в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ» лица _____,

должность, ФИО

Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» принято решение о признании квалифицированным инвестором (об отказе в признании квалифицированным инвестором):

(наименование или ФИО клиента)

в отношении:*

(перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых принято решение о признании клиента квалифицированным инвестором)

по причине отказа**

(должность) (подпись) (ФИО)

М.п.

* заполняется в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором.

** заполняется в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

На бланке организации

**Уведомление
(ФОРМА)**

от _____ 20__ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» уведомляет о принятом Решении о признании квалифицированным инвестором (об отказе в признании квалифицированным инвестором):

(наименование или ФИО клиента)

в отношении:*

(перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых принято решение о признании клиента квалифицированным инвестором)

по причине отказа**

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

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

Вы вправе подать заявление ООО УК «ДОМИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном пунктом 4.9. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной

ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ», размещенного на сайте Компании:
<https://dominvest.su/>.

_____ / _____ /

(должность) (подпись) (ФИО)

М.п.

Уведомление направлено по почте (вручено лично)

Дата «_____» _____ 20__ г. _____ / _____ /

* заполняется только в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором

** заполняется в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

*** раздел заполняется только в случае принятия Решения о признании квалифицированным инвестором клиента-физического лица.

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (ФОРМА)**

№ п/п	Решение ООО УК «ДОМИНВЕСТ» (включить/исключить)	ФИО (для физ. лица) Полное и сокращенное фирменное наименование (для юрид. лица)	Адрес регистрации/ места жительства или места пребывания (для физ. лица) Место нахождения/ адрес (для юрид. лица)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физ. лица) ИНН (для физ. лиц, юрид. лиц – резидентов РФ) код иностранной организации, присвоенный налоговым органом/ регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для юрид. лица – нерезидента РФ)
1	2	3	4	5

6	7	8	9
Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина(ы) исключения из реестра

Подпись должностного лица, ответственного за ведение реестра:

(должность) (подпись) (ФИО)

На бланке организации

**Уведомление
(ФОРМА)**

от _____ 20__ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«ДОМИНВЕСТ» уведомляет

(наименование или ФИО клиента)

о следующих изменениях, внесенных в Реестр лиц, признанных Обществом с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами:

_____/_____/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.п.

Уведомление направлено по почте (вручено лично)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

_____/_____/