УТВЕРЖДЕН
приказом Директора
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»
от 10.02.2025 № 136-ОД

Вступает в силу с 10 февраля 2025 года

РЕГЛАМЕНТ

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

город Екатеринбург

2025 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 определяет порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» (далее по тексту - Компания) физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами и устанавливает:

• требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;

• перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

• порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

• процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или нормативно-правовыми актами Банка России;

• 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;

• порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами;

• порядок информирования юридических и физических лиц об их исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

1.4. К квалифицированным инвесторам относятся:

- юридические или физические лица без прохождения процедуры признания квалифицированным инвестором в случае, если они являются лицами, перечисленными в п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- физические или юридические лица, признанные Компанией квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

1.5. Компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте https://dominvest.su/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации».

1.6. В случае принятия новых нормативно-правовых актов Банка России, впредь до приведения настоящего Регламента в соответствии с ними, данный Регламент применяется в части, не противоречащий им. Настоящий Регламент, а также изменения к нему

утверждаются Директором Компании.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 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 не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (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 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM).

2.2. ***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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под завершенным 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 завершенный 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) ино-

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

2.7. 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 пунктами 2.1, 2.2 настоящего Регламента, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату сделки.

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

3.1. Лицо, обращающееся в Компании с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее заявитель), представляет заявление по форме Приложений №1, 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Представление заявителем необходимых в соответствии с настоящим Регламентом документов (заявления и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, а

также иных документов, предусмотренных настоящих Регламентом), возможно следующими способами:

☑ в электронном виде – по адресу электронной почты, указанному на сайте Компании https://dominvest.su/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Разделах «О компании» и «Контакты» (используемому для представления документов, предусмотренных настоящим Регламентом);

☑ на бумажном носителе при личном посещении заявителем офиса Компании по адресу ее фактического местонахождения (фактическому адресу), указанному на сайте Компании https://dominvest.su/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Разделах «О компании» и «Контакты». Документы подаются лично заявителем или его уполномоченным представителем (по доверенности). В случае подачи документов уполномоченным представителем заявителя по доверенности, к заявлению должен быть приложен оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности.

3.2. **Физическое лицо** – заявитель (далее – заявитель), удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

3.2.1. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором по форме *Приложения №1* к настоящему Регламенту (далее – заявление), заверенное подписью заявителя;

3.2.2. Оригинал или заверенную в нотариальном порядке копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

3.2.3. Документы для подтверждения соответствия любому из указанных в пункте 2.1 настоящего Регламента требованиям, перечисленные ниже:

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

- выписку по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг / выписку по счету депо, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием);
- отчеты о состоянии счетов заявителя по срочным сделкам и операциям, либо копии иных документов, подтверждающих совершение заявителем сделок с производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документы;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документы;
- иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Дата выдачи указанных подтверждающих документов не должна превышать 5 (Пять) рабочих дней до даты представления их в Компанию.

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

• оригинал или копию трудовой книжки заявителя (если заявитель на момент подачи заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то оригинал трудовой книжки предоставляется в обязательном порядке). В случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента, Компания имеет право запросить у заявителя копии трудовых договоров и/или должностных инструкций;

• копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке заявителя, если такие организации отнесены

пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам;

• документы, подтверждающие факт совершения организацией (запись которой содержатся в трудовой книжке заявителя) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы заявителя в данной организации, заверенные уполномоченным лицом организации;

Дата выдачи указанных подтверждающих документов не должна превышать 5 (Пять) рабочих дней до даты представления их в Компанию.

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

- отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоры купли-продажи, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента, а также, документы, подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам.

Дата выдачи указанных подтверждающих документов не должна превышать 5 (Пять) рабочих дней до даты представления их в Компанию.

3.2.3.4. Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества, принадлежащего ему в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 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);
- подтверждение кредитной организацией наличия у заявителя требования к данной кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

Дата выдачи указанных подтверждающих документов не должна превышать 5 (Пять) рабочих дней до даты представления их в Компанию.

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

- заверенные установленным образом, копии диплома о высшем образовании или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.3. **Юридическое лицо** – заявитель (далее – заявитель), удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

3.3.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме *Приложения №2* к Регламенту (далее – заявление), заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

3.3.2. Документы для подтверждения соответствия любому из указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента требованиям, перечисленные ниже в настоящем пункте:

3.3.2.1. для подтверждения соответствия лица, требованию подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, заявитель предоставляет заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет размера собственного капитала на отчетную дату последнего завершенного отчетного года в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента;

3.3.2.2. для подтверждения соответствия иностранного юридического лица требованию подпункта 2.2.1. пункта 2.2 настоящего Регламента, заявитель предоставляет заверенный руководителем расчет размера чистых активов на отчетную дату последнего завершенного отчетного года, произведенного в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности или в соответствии с МСФО и подтвержденного аудитором в соответствии с п. 2.8 настоящего Регламента;

3.3.2.3. для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, заявитель предоставляет отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) копии договоров купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, а также, документы (копии документов), подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам;

3.3.2.4. для подтверждения соответствия лица требованиям подпункта 2.2.3 и (или) подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, заявитель предоставляет копию годовой бухгалтерской отчетности, а иностранное юридическое лицо - финансовую отчетность, составленную в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности либо в соответствии с МСФО за последний завершенный отчетный год на дату подачи заявления.

В случае если заявителем является российская организация, раскрывающая по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, на своем сайте в сети Интернет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, документы, предусмотренные подпунктом 3.3.2.4 пункта 3.3 настоящего Регламента считаются представленными при условии предоставления заявителем информации об адресе страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации. В этом случае уполномоченные лица Компании, указанные в пункте 4.2. настоящего Регламента, распечатывают бухгалтерскую (финансовую) отчетность и заверяют ее своей подписью с указанием даты заверения и адреса сайта в подтверждение того, что документы распечатаны с сайта заявителя в сети Интернет.

Дата выдачи подтверждающих документов, указанных в п. 3.3.2 настоящего Регламента, не должна превышать 5 (Пять) рабочих дней до даты представления их в Компанию.

3.3.3. Сведения о месте нахождения юридического лица - заявителя;

3.3.4. Для российского юридического лица – копия свидетельства о постановке на налоговый учет и копия свидетельства (иного документа) о государственной регистрации юридического лица;

для иностранного юридического лица – копия сертификата / свидетельства / иного аналогичного документа о регистрации / постановке на налоговый учет.

3.3.5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица - заявителя и/или лиц,уполномоченных действовать от имени юридического лица - заявителя;

3.3.6. Оригинал или заверенная в нотариальном порядке копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица – заявителя без доверенности.

3.3.7. Оригинал или заверенные в нотариальном порядке копии документов, удостоверяющих личности лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица - заявителя.

Дата выдачи указанных подтверждающих документов не должна превышать 5 (Пять) рабочих дней до даты представления их в Компанию.

3.4. Документы, перечисленные в разделе 3 настоящего Регламента (за исключением документа, удостоверяющего личность), могут предоставляться заявителем как в оригинале, так и в копии. В случае представления заявителем копии документа, он должен быть заверен надлежащим образом в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» если иное не указано в настоящем Регламенте в отношении отдельного документа.

3.5. В случае предоставления документов, перечисленных в разделе 3 настоящего Регламента, в оригинале, уполномоченные лица Компании, указанные в пункте 4.2 настоящего Регламента, снимают с оригиналов документов копии, сверяют копии документов с их оригиналами, заверяют копии своей подписью (с проставлением надписи «сверено с оригиналом» и указанием даты сверки документов с оригиналами) и возвращают оригиналы заявителю.

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. Ответственность за достоверность предоставленной информации, указанной в разделе 3 настоящего Регламента, полностью ложится на заявителя. 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. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Компания в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления заявителем заявления по форме Приложений №1, 2 к настоящему Регламенту и подтверждающих документов в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

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

4.2. Документы, предоставленные заявителем, в обязательном порядке рассматриваются уполномоченными лицами Компании (далее – уполномоченные лица):

- Директором Компании и/или
- Руководителем службы внутреннего контроля Компании.

4.3. По итогам проверки полученных документов уполномоченное лицо выносит Решение о признании лица (заявителя) квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо /об отказе в признании лица (заявителя) квалифицированным инвестором по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту (далее – Решение).

4.4. Компания в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего Решения направляет заявителю Уведомления по форме Приложения №4 (Уведомление о

признании лица квалифицированным инвестором) или Приложения №5 (Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором) к настоящему Регламенту, содержащие, в зависимости от принятого Решения, следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения о виде ценных бумагах (инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) в отношении которых заявитель признан квалифицированным инвестором;

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

Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются заявителю способом, указанным в заявлении.

4.5. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о нем в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

4.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Компании соответствующих документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Регламента.

Компания направляет юридическим лицам, включенным в реестр, запрос о подтверждении их соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, не позднее, чем за 1 (Один) месяц до дня окончания срока, в течении которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям для признания юридического лица квалифицированным инвестором, должны быть представлены юридическим лицом в Компанию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня окончания срока, в течении которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором. Запрос, предусмотренный настоящим пунктом, направляется юридическому лицу способом, который был указан в заявлении.

Проверка документов, представленных Компании в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. Проверку проводят уполномоченные лица Компании, указанные в пункте 4.2. настоящего Регламента.

4.7. Юридическое лицо признается утратившим статус квалифицированного инвестора, если:

• по истечении года, после признания его квалифицированным инвестором, такое лицо не представило документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Регламента;

• по результатам проверки Компанией документов, представленных в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Регламента, выявлены факты несоответствия юридического лица требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента.

В случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора, уполномоченное лицо Компании принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра с внесением в реестр соответствующей записи. Решение об исключении юридического лица из реестра принимается не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления уполномоченным лицом Компании факта непредставления юридическим лицом документов, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Регламента или факта несоответствия юридического лица требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента.

4.8. В отношении физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для признания физического лица квалифицированным инвестором, не применяется.

4.9. Если лицо признано Компанией 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 сама Компания, осуществившая такое признание.

4.10. Компания может признать лицо квалифицированным инвестором на основании

сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией). Такое признание осуществляется вне зависимости от вида деятельности лица, осуществившего такое признание. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляется на основании заявления лица о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложений №1, 2 к настоящему Регламенту. К заявлению в обязательном порядке прикладывается документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией. Дата выдачи подтверждающего документа не должна превышать 5 (Пять) рабочих дней до даты представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором в Компанию.

5. Порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

5.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Компания не позднее одного рабочего дня следующего за днем его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления ему уведомления по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

5.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

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

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

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

5.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, одним из следующих способов, которые позволяют зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления:

☑ уведомление направляется на адрес, указанный в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (адрес электронной почты или почтовый адрес) с фиксацией даты и времени отправки такого уведомления;

☑ уведомление выдается физическому лицу на руки под роспись в офисе Компании с фиксацией даты и времени получения физическим лицом такого уведомления.

Способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором Компания раскрывает на своем сайте https://dominvest.su/ в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Фонды в управлении» (Информация для владельцев инвестиционных паев).

5.4. Компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором (клиента Компании), 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, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5. Компания доводит до сведения физических лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами (клиентов Компании) информацию, указанную в пункте 5.4 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Компании https://dominvest.su/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Фонды в управлении» (Информация для владельцев инвестиционных паев).

5.6. В случае реализации физическом лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, своего права подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, такое физическое лицо вправе направить указанное заявление в адрес Компании в порядке и способами, указанными в пункте 3.1 настоящего Регламента.

5.7. Заявление об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составляется по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту и обязательно должно содержать:

- сведения, позволяющие достоверно идентифицировать заявителя;

- информацию о виде ценных бумаг, в отношении которых заявитель обращается с заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В удовлетворении заявление об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не может быть отказано.

5.8. Компания уведомляет физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на основании пункта 5.6 настоящего Регламента, путем направления такому физическому лицу Уведомления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр, одним из способов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Регламента для направления уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

Указанное в настоящем пункте уведомление в обязательном порядке должно содержать информацию о последствиях исключения физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.9. Компания хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления - не менее трех лет с даты прекращения с ним договорных отношений.

5.10. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, информации о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами - не менее трех лет с даты прекращения с ним договорных отношений.

5.11. Компания обеспечивает доступ к информации о праве физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на своем сайте https://dominvest.su/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Фонды в управлении» (Информация для владельцев инвестиционных паев) без ограничения срока доступа.

5.12. Компания обеспечивает защиту информации, указанной пунктах 5.9 - 5.11 настоящего Регламента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации и нормативно-правовых актов Банка России.

5.13. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанный квалифицированными инвесторами. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составляется по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту и обязательно должно содержать:

- сведения, позволяющие достоверно идентифицировать заявителя;

- информацию о виде ценных бумаг, в отношении которых заявитель обращается с заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В случае реализации юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, своего права подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, такое юридическое лицо вправе направить указанное заявление в адрес Компании в порядке и способами, указанными в пункте 3.1 настоящего Регламента.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.1. Компания формирует и ведет реестр лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом, по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту.

6.2. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

• полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

• адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

• идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

• дата внесения записи о лице в реестр;

• дата исключения лица из реестра;

• причина исключения лица из реестра.

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

6.4. Внесение записи об исключении лица из реестра осуществляется в сроки, установленные пунктами 6.5 и 6.6 настоящего Регламента.

6.5. Запись об исключении лица из реестра по основаниям, предусмотренным пунктами 5.6 и 5.13 настоящего Регламента, вноситься не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией заявления об исключении лица из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом). С момента внесения записи лицо, исключенное из реестра, теряет статус квалифицированного инвестора. Если заявка(и) квалифицированного инвестора,

подавшего заявление об исключении его из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующая запись вносятся в реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

6.6. В случае утраты юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора по основаниям, предусмотренным пунктом 4.7. настоящего Регламента, запись об исключении лица из реестра вносится Компанией в реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении юридического лица из реестра.

5.8. Компания уведомляет физическое лицо, утратившее статус квалифицированного инвестора на основании пунктов 5.6 настоящего Регламента, об исключении такого лица из реестра в порядке, способом и в сроки, предусмотренные пунктом 5.8 настоящего Регламента. Уведомление об исключении физического лица из реестра в обязательном порядке должно содержать информацию о последствиях исключения физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Компания уведомляет юридическое лицо, утратившее статус квалифицированного инвестора на основании пунктов 4.7 и 5.13 настоящего Регламента, путем направления ему Уведомления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр, способом, указанным юридическим лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.9. 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, по форме Приложения №10 к настоящему Регламенту.

Приложение 1 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

<table>
<tr><td colspan="2">ФАМИЛИЯ</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">ИМЯ</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">ОТЧЕСТВО (при наличии)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>ДАТА РОЖДЕНИЯ</td><td></td><td>РЕЗИДЕНТ
НЕРЕЗИДЕНТ</td><td>ГРАЖДАНСТВО</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">ДОКУМЕНТ, УДОСТОВРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ</td><td colspan="5">ВИД ДОКУМЕНТА</td></tr>
<tr><td>СЕРИЯ</td><td></td><td>НОМЕР</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">ВЫДАН</td><td>КЕМ</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>КОГДА</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Адрес регистрации по месту жительства или фактического проживания</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">ИНН (при наличии)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА (ТЕЛЕФОНОВ)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Адрес электронной почты (E-MAIL)</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении

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

3. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:
   □ - требования подпункта 2.1.1. пункта 2.1 □ - требования подпункта 2.1.4. пункта 2.1
   □ - требования подпункта 2.1.2. пункта 2.1 □ - требования подпункта 2.1.5. пункта 2.1
   □ - требования подпункта 2.1.3. пункта 2.1
   В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:
   _____
   _____.

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 N 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.

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

5. Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется: предоставить информацию и

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, по запросу ООО УК «ДОМИНВЕСТ» в срок, указанный в запросе; уведомлять в будущем ООО УК «ДОМИНВЕСТ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

6. Настоящим выражаю свое согласие ООО УК «ДОМИНВЕСТ» с местом нахождения по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 39, оф. 1303 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 Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами требованиям (для признания меня 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 заключенных договоров в отношении имущества, 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 в соответствии с требованиями, установленными Регламентом признаниялиц квалифицированными инвесторами.

Настоящее согласие действует до прекращения договорных отношений с ООО УК «ДОМИНВЕСТ». Я вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив об этом ООО УК «ДОМИНВЕСТ». Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения ООО УК «ДОМИНВЕСТ» моего 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 требованиями, установленными Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

7. Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, предусмотренные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, прошу направлять следующим способом (отметить нужное):

- ☐ заказным письмом по адресу:_____
- ☐ электронной почтой по адресу:_____
- ☐ вручить Заявителю и/или представителю Заявителя в офисе Компании под роспись.

Настоящим подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации в соответствии с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами.

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Отметка о приеме ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О., ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА	ДАТА ПРИЕМА

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

☐ Признать Заявителя квалифицированным инвестором
☐ Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором
Причина отказа_____

Ф.И.О., должность Уполномоченного лица ООО УК «ДОМИНВЕСТ» _____ /_____/
(подпись)

дата

Приложение 2 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

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 МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ					
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. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированным инвестором:

☐ - требования подпункта 2.2.1. пункта 2.2 ☐ - требования подпункта 2.2.3. пункта 2.2

☐ - требования подпункта 2.2.2. пункта 2.2 ☐ - требования подпункта 2.2.4. пункта 2.2

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:

_____.

4. Заявитель:

- ознакомлен и согласен с принятым и введенным в действие ООО УК «ДОМИНВЕСТ» Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и подтверждающих документах;
- 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;
- уведомлен о необходимости ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ», для юридических лиц;
- обязуется предоставить информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, по запросу ООО УК «ДОМИНВЕСТ» не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня окончания срока, в течении которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором и уведомлен о том, что в случае не предоставления в течение

установленного срока документов для подтверждения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, Заявитель исключается из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5. Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, предусмотренные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ», прошу направлять следующим способом (отметить нужное):

□ заказным письмом по адресу:_____

□ электронной почтой по адресу:_____

□ вручить Заявителю и/или представителю Заявителя в офисе Управляющей компании под роспись.

Настоящим подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации в соответствии с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ».

ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ И.О.	РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРЕННОСТИ (при наличии)	ПОДПИСЬ	ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Отметка о приеме ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О., ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА	ДАТА ПРИЕМА

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

□ Признать Заявителя квалифицированным инвестором

□ Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором

Причина отказа_____

Ф.И.О., должность Уполномоченного лица ООО УК «ДОМИНВЕСТ» _____ /_____/

(подпись)

дата

Приложение 3 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

РЕШЕНИЕ

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 _____, на основании Указания

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» принимает 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 лица квалифицированным инвестором)

по причине отказа**

_____

Ф.И.О., должность Уполномоченного лица ООО УК «ДОМИНВЕСТ» _____ /_____/
(подпись)

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 ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

от_____20____года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» уведомляет

_____

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

о принятом Решении о признании квалифицированным инвестором и присвоении статуса квалифицированного инвестора в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, о чем «_ _» _____ 20___г., в Реестр квалифицированных инвесторов ООО УК «ДОМИНВЕСТ» внесена соответствующая запись.

Ф.И.О., должность Уполномоченного лица ООО УК «ДОМИНВЕСТ» _____ /_____/

(подпись)

М.п.

На бланке ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО УК «ДОМИНВЕСТ» уведомляет о том, что по итогам рассмотрения представленного Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также комплекта документов:

_____

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

_____

_____

Ф.И.О., должность Уполномоченного лица ООО УК «ДОМИНВЕСТ» _____ /_____/
(подпись)

М.п.

дата

На бланке ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев 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.
3. Вы вправе подать заявление ООО УК «ДОМИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ» одним из следующих способов:

☑ в электронном виде - по адресу электронной почты **dominvest@atomsk.ru**;
☑ на бумажном носителе - по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 39, оф. 3008.

4. Подробная информация о порядке подачи заявления, а также о сроках и порядке получения от ООО УК «ДОМИНВЕСТ» Уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (уведомления о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, связанных с исключением физического лица из реестра) размещается на сайте ООО УК «ДОМИНВЕСТ» **https://dominvest.su/** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Фонды в управлении» (Информация для владельцев инвестиционных паев).

Ф.И.О., должность Уполномоченного лица ООО УК «ДОМИНВЕСТ» _____ /_____/
(подпись)

М.п.

дата

Приложение 7 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____

(Ф.И.О. или наименование квалифицированного инвестора)

Настоящим, прошу ООО УК «ДОМИНВЕСТ» **ИСКЛЮЧИТЬ**

_____

(Ф.И.О. или наименование квалифицированного инвестора)

из Реестра лиц, признанных ООО УК «ДОМИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами в отношении ВСЕХ ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предусмотренных в статье 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указании ЦБ РФ от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и иных нормативных актов, регулирующих порядок признания лиц квалифицированными инвесторами.

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Отметка о приеме ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О., ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА	ДАТА ПРИЕМА

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

☐ ИСКЛЮЧИТЬ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами «____» _____ 20__г.

Ф.И.О., должность Уполномоченного лица ООО УК «ДОМИНВЕСТ» _____ /_____/
(подпись)

дата

Приложение 8 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

На бланке ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

Уведомление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим ООО УК «ДОМИНВЕСТ» уведомляет о том, что:

_____

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

исключен из реестра квалифицированных инвесторов в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____

(указать причины: заявление лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами; принятие уполномоченным лицом Компании решения об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 4.7 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ», иное).

Ф.И.О., должность Уполномоченного лица ООО УК «ДОМИНВЕСТ» _____ /_____/

(подпись)

М.п.

дата

Приложение 9 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ 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/иных 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) (ФИО) (подпись)

Приложение 10 к Регламенту признания
лицквалифицированными
инвесторамиООО УК
«ДОМИНВЕСТ»

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

по состоянию на «____»_____20___г.

№	Наименование / ФИО Квалифицированного Инвестора (КИ)	Реквизиты КИ *Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для юридических лиц*	Адрес КИ	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг/услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10