УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 157-ОД от 28.07.2025 г.
Директор ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

_____Е. А. Костарев

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ»

(новая редакция, применяется с 28.07.2025 г.)

г. Екатеринбург, 2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» (далее – Компания) на основании требований статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ, Закон), Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», с учетом «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», членом которой является Компания.

1.2. 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 № 39-ФЗ (квалифицированные инвесторы в силу Закона);
- физические или юридические лица, признанные Компанией квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

1.3. Компания публикует настоящий Регламент в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на своем официальном сайте в разделе «Раскрытие информации».

1.4. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, определяющих порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, Регламент применяется и действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются законодательством Российской Федерации и применимыми нормативными правовыми актами, в т. нормативными актами Банка России.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. **Заявитель - физическое лицо** может быть признано Компанией квалифицированным инвестором, если оно отвечает **любому** из указанных требований:

2.1.1. **Имеет 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 российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 (Двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в силу Закона, или не менее 3 (Трех) лет, если организация не является квалифицированным инвестором в силу Закона.
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.2. **Совершало сделки с ценными бумагами**, установленными пунктом 2.1.2.1 Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, объем таких сделок и (или) договоров не менее **6 миллионов рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 2.1.4 Регламента – **не менее 4 миллионов рублей**.

2.1.2.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

  Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.1.3. **Размер имущества**, принадлежащего физическому лицу, составляет **не менее 12 миллионов рублей** (с 01.01.2026 г. – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица высшего образования или ученой степени, указанных в п. 2.1.4 Регламента - **не менее 6 миллионов рублей** (с 01.01.2026 г. – не менее 12 миллионов рублей). При этом учитывается только следующее имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении:

2.1.3.1. Денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

2.1.3.2. Денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

2.1.3.3. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

2.1.3.4. Следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

а) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

б) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце а) настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

в) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

2.1.4. **Имеет высшее экономическое образование**, полученное в образовательных организациях высшего образования, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании:

по специальности программы специалитета "Финансы и кредит", "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение",

/ или по направлению по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»,

/ или направлению подготовки по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика",

/либо **наличие** предусмотренной государственной системой научной аттестации **ученой степени** кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика",

/или наличие ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»

2.1.5. **Имеет** один из следующих **международных сертификатов:**

– сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
– сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
– сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
– сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
– сертификат "Investment Management Specialist";
– сертификат "Financial Adviser";
– сертификат "Certified Financial Planner".

2.1.6. **Имеет** установленную нормативными актами Банка России **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" по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию».

2.1.7. **Размер дохода** физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет **не менее 12 миллионов рублей в год**, а при наличии у клиента высшего образования или ученой степени, предусмотренных в п. 2.1.4 Регламента – **не менее 6 миллионов в год**.

При этом в расчет размера дохода клиента включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п. 2.1.2.1. Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, без учета полученных клиентом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи недвижимого имущества.

2.1.8. При определении размера денежных средств, указанных в п. 2.1.3.2 Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

2.1.9. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в п. 2.1.3.3 Регламента признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.1.10. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах а) – в) п. 2.1.3.4. Регламента, определяется лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.1.11.Компания не проводит тестирование (проверку) в целях подтверждения наличия у физического лица знаний в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

2.2. **Заявитель - юридическое лицо** может быть признано Компанией квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает **любому** из указанных требований:

2.2.1. **Имеет собственный капитал** юридического лица **не менее 200 миллионов рублей**. Размер собственного капитала юридического лица определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

– разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

– стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.2.2. **Совершало сделки** с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять **не менее 50 миллионов рублей.**

2.2.2.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;

- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

2.2.3. **Имеет размер выручки юридического лица**, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год **не менее 2 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** юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год в размере **не менее 2 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.

2.3. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Перечень представляемых в Компанию документов, связанных с признанием лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся в Компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - заявитель), представляет Компании документы следующим способом:

– в электронном виде – по адресу электронной почты Компании: dominvest@atomsk.ru .

– на бумажном носителе - при личном посещении заявителем офиса Компании: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39, оф. 3008.

– почтовым отправлением – по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39, оф.1303, 3008.

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, удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Компании следующие документы:

3.2.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к Регламенту) вместе с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 3 к Регламенту), подписанные собственноручной подписью лица или электронной подписью, соответствующей требованиям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действительной на дату подписания электронного документа.

3.2.2. Документ, удостоверяющий личность, по выбору заявителя представляется в виде нотариально заверенной копии документа или копии и оригинала документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.2.3. **Для подтверждения требований, установленных п. 2.1.2, 2.1.3 Регламента**, заявитель предоставляет Компании документы, подтверждающие владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (оригиналы и копии), в том числе:

– договоры, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, предшествующих обращению заявителя-физического лица в Компанию для квалификации, а также, документы, подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам – в случае заключения внебиржевых сделок.

– отчеты брокера и (или) доверительных управляющих о совершенных сделках и операциях за последние 4 квартала, предшествующие обращению заявителя-физического лица в Компанию для квалификации, с указанием цены приобретения ценных бумаг;

– выписка из реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

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

– выписки или справки о состоянии счета (вклада), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подтверждающие остаток денежных средств на счете (во вкладе) и/или суммы начисленных процентов;

– документы, подтверждающие требования заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 2.1.3 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлиннику лицу.

3.2.4. **Для подтверждения требований, установленных п. 2.1.1 Регламента**, заявитель предоставляет Компании документы, подтверждающие опыт работы в организации (оригиналы и копии), в том числе:

– трудовую книжку и/или трудовой договор, предметом которых является работа по совместительству, в случае, если работа по совместительству не отражена в трудовой книжке;

– должностные инструкции, заверенные организацией, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры;

– лицензии организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке заявителя, если такие организации отнесены пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ к квалифицированным инвесторам;

– документы, подтверждающие совершение организацией (запись о которой содержится в трудовой книжке заявителя) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы заявителя в данной организации, заверенные уполномоченным лицом организации;

– уведомление Банка России о согласовании на назначение (избрание) лица на должность.

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

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя заявителя. Если на момент подачи

заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлиннику лицу.

3.2.5. **Для подтверждения требований, установленных п. 2.1.4 Регламента**, заявитель предоставляет Компании оригинал и копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, оригинал и копию документа об ученых степенях, установленного государственного образца.

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлиннику лицу.

3.2.6. **Для подтверждения требований, установленных п. 2.1.5, 2.1.6. Регламента**, заявитель предоставляет Компании:

– оригинал и копию квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка, выданных ФСФР России / ФКЦБ России (кроме аннулированных) и имеющих бессрочный характер действий;

– оригинал и копию квалификационного аттестата аудитора/ квалификационного аттестата страхового актуария;

– оригинал и копию одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

– оригинал и копию свидетельства о квалификации, выданное Центром оценки квалификации. В качестве квалификации в сфере финансовых рынков рассматривается квалификация по проф. Стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (рег. № 432) или «Специалист по финансовому консультированию (рег. № 439).

Свидетельство о квалификации, указанное в п. 2.1.6 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в п. 2.1.5 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлиннику лицу.

3.2.7. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного **п. 2.1.7 Регламента** являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3. **Юридическое лицо** – заявитель, удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию на бумажном носителе:

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

3.3.2. **Для подтверждения требований, установленных п. 2.2.1 Регламента**, заявитель предоставляет Компании:

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний отчетный год, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (Бухгалтерский баланс. Отчет об изменениях капитала. Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств), при отсутствии – бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная руководителем и/или главным бухгалтером юридического лица);

– расчет собственного капитала (стоимости 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 – для иностранного юридического лица.

3.3.3. **Для подтверждения требований, установленных п. 2.2.2 Регламента**, заявитель предоставляет Компании:

– отчет брокера и (или) доверительных управляющих о совершенных сделках и иных операциях с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления в Компанию (оригинал и копии);

– договоры, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, а также документы (копии документов), подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам – в случае заключения сделок без участия брокера (оригинал и копии).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлиннику лицу.

3.3.3. **Для подтверждения требований, установленных п. 2.2.3 Регламента**, заявитель предоставляет Компании:

– отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица (копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица);

– финансовая 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 - для иностранного юридического лица (копия, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица).

3.3.4. **Для подтверждения требований, установленных п. 2.2.4 Регламента**, заявитель предоставляет Компании:

– копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, за последний отчетный год, предшествующий дате подаче заявления юридического лица (копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица);

– 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 - для иностранного юридического лица (копия, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица).

3.3.5. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.3.6. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее заявление о признании лица квалифицированным инвестором или заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица.

4. Порядок уведомления физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором

4.1. До признания клиента-физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

4.2. Уведомление клиента-физического лица осуществляется в письменной форме в виде отдельного документа по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

4.3. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется заявителю-физическому лицу одним из следующих способов, которые позволяют зафиксировать факт и дату направления указанного уведомления:

– путем направления в электронном виде на адрес электронной почты (в случае подачи Заявления и подтверждающих документов в электронном виде – в случае дистанционного обращения в Компанию);

– путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления (в случае личного обращения в Компанию).

4.4. Способы направления уведомления о рисках физического лица Компания раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Фонды в управлении» (Информация для владельцев инвестиционных паев).

5. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

5.1. Компания в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления заявителем Заявления по форме Приложения № 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.

5.2. 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 дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5.3. Документы, предоставленные заявителем, рассматриваются уполномоченными представителями Компании (далее – уполномоченный представитель, уполномоченный сотрудник):

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

6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления лица о принятом решении

6.1. Решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем (уполномоченным сотрудником) Компании в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной р. 5 Регламента.

6.2. Решение о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором оформляется в виде отметки (подписи) на заявлении.

В случае принятия Компанией **решения о признании заявителя квалифицированным инвестором**, заявителю не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное уведомление о признании лица квалифицированным

инвестором (по форме Приложения № 4 к Регламенту). Уведомление направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

6.3. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия Компанией **решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**, заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения направляется письменное уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины такого отказа (по форме Приложения № 5 к Регламенту). Уведомление направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

6.4. Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе:

– при установлении Компанией нарушения установленных требований к документам, подтверждающих соответствие лица требованиям;

– представление документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям.

7. Порядок подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом своего статуса

7.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано **ежегодно**, с даты включения юридического лица в Реестр (или с даты последнего подтверждения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Компании соответствующих документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Регламента.

7.2. Компания направляет юридическим лицам, включенным в Реестр, запрос о подтверждении их соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

7.3. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям для признания юридического лица квалифицированным инвестором, должны быть представлены юридическим лицом в Компанию **не позднее 30 апреля** года, следующего по окончании календарного года, за который предоставляются документы. Запрос, предусмотренный настоящим пунктом, направляется юридическому лицу способом, который был указан в заявлении.

7.4. Проверка документов, представленных Компании в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента.

7.5. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, не предоставило необходимые документы в соответствии Регламентом, Компания принимает решение об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда такое несоблюдение требований было установлено.

7.6. Компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу Уведомление (Приложение № 7 к Регламенту)

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

8. Порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. После признания физического лица квалифицированным инвестором Компания не реже одного раза в год информирует физическое лицо о его праве подать Компании заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.2. Компания доводит до сведения физических лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами информацию, указанную в пункте 8.1. настоящего Регламента, путем размещения информационного сообщения на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://dominvest.su/ в разделе «Фонды в управлении» (Информация для владельцев инвестиционных паев).

8.3. 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 в адрес Компании Заявление об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту).

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

8.4. Компания уведомляет физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления такому физическому лицу Уведомления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 7 к Регламенту, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр, одним из способов, предусмотренных в заявлении.

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

8.5. 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.

9. О праве юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

9.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных 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 № 6 к Регламенту.

10. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

10.1. Компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированным инвесторами (далее – Реестр) (по форме Приложения № 8 к Регламенту).

10.2. Реестр ведется в электронном виде.

10.3. В случае принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором или решения о лишении заявителя статуса квалифицированного инвестора Компания вносит информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

10.4. Информация о квалифицированных инвесторах без прохождения процедуры признания (квалифицированные инвесторы в силу Закона) в Реестр не вносится.

10.5. Основанием для внесения изменений в Реестр также является предоставление лицом, признанного квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих необходимость внесения изменений в информацию, включенную в Реестр (например, внесение изменений в наименование юридического лица, адрес регистрации и др.).

10.6. Исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению (Приложение № 6 к Регламенту) либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

10.7. Сроки внесения записей и изменений в Реестр:

– **включение в Реестр** – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором;

– **изменения в Реестре,** не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра – вносятся в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующих документов, требующих внесения изменений в информацию, включенную в Реестр;

– **исключение из Реестра** на основании заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора - не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения заявления лица об исключении его из реестра;

– **исключение из Реестра** не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- исключение из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- исключение из Реестра юридического лица по основаниям, предусмотренным пунктом 7.5. Регламента - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении юридического лица из Реестра.

- исключение из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

10.8. В случае исключения лица из Реестра, указанному лицу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи в Реестр направляется Уведомление об исключении из реестра (по форме Приложения № 7 к Регламенту). Уведомление направляется способом, указанным в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

10.9. В случае внесения изменений в реестр Компания уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях – не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр, произведенных без инициативного участия лица, признанного квалифицированным инвестором).

10.10. 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 № 9 к Регламенту). Выписка предоставляется на бумажном носителе.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

☐ – заполняется впервые ☐ – для внесения изменений в Реестр

_____20__ г.

☐ Настоящим прошу ООО УК «ДОМИНВЕСТ» на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня_____ (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ Настоящим прошу ООО УК «ДОМИНВЕСТ» на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, внести изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении меня _____(далее – Заявитель)

Сведения о Заявителе:

Ф.И.О. (полностью)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Наличие иного гражданства	☐ Да ☐ Нет	укажите иное гражд._____
Статус	☐ Резидент	☐ Нерезидент
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)		
Адрес регистрации (адрес места жительства)		
Фактический адрес (адрес места пребывания)		
ИНН (при наличии)		
СНИЛС (при наличии)		
Контактная информация	Тел._____	Эл. Почта_____

Прошу ООО УК «ДОМИНВЕСТ» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату настоящего заявления, я, как Заявитель, подтверждаю соответствие следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

☐ - требования пункта 2.1.1. ☐ - требования пункта 2.1.5.
☐ - требования пункта 2.1.2. ☐ - требования пункта 2.1.6.
☐ - требования пункта 2.1.3. ☐ - требования пункта 2.1.7.
☐ - требования пункта 2.1.4.

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:
_____
_____
_____.

Настоящим подтверждаю, что я, как Заявитель, осведомлен:

1) об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

2) 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;

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ».

Подтверждаю, что мной получено уведомление ООО УК «ДОМИНВЕСТ» о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в случае признания меня квалифицированным инвестором.

Подтверждаю, что информация, предоставленная мною в ООО УК «ДОМИНВЕСТ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Подтверждаю готовность предоставить дополнительные документы по запросу ООО УК «ДОМИНВЕСТ», подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Обязуюсь в случае признания ООО УК «ДОМИНВЕСТ» меня квалифицированным инвестором незамедлительно уведомлять Компанию о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, а также обо всех изменениях статуса заявителя в реестре лиц, признанных ООО УК «ДОМИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами, в том числе при исключении из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, по установленным основаниям, прошу направлять следующим образом (отметить нужное):

☐ направить документы заказным письмом по адресу:_____

☐ направить документы по электронной почте по адресу:_____

☐ вручить оригиналы документов в офисе Компании под роспись.

Подпись	Фамилия Имя Отчество Заявителя

……..……..…

Заполняется сотрудником ООО УК «ДОМИНВЕСТ».
Заявление и документы приняты. Вх. №_____от_____
Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:
_____
(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

……..……

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

☐ Признать Заявителя квалифицированным инвестором

☐ Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором

Причина отказа_____
Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:
_____
(должность (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата _____

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

☐ – заполняется впервые ☐ – для внесения изменений в Реестр

_____20__ г.

☐ Настоящим _____(далее – Заявитель), в лице_____, действующего на основании_____ просит ООО УК «ДОМИНВЕСТ» на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать Общество квалифицированным инвестором в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ Настоящим _____(далее – Заявитель), в лице _____, действующего на основании _____ просит ООО УК «ДОМИНВЕСТ» на основании сведений, изложенных в настоящем Заявлении, внести изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении Общества

Сведения о Заявителе:

Полное наименование		
Сокращенное наименование		
Наименование на иностранном языке		
Статус	☐ Резидент	☐ Нерезидент
Юрисдикция		
Сведения о государственной регистрации резидента РФ (место регистрации (место нахождения), регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа		
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юр. лица в гос.реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Место государственной регистрации (местонахождение). Регистрирующий орган. Дата гос. регистрации		
ИНН или КИО		
КПП		
Адрес юридического лица		
Почтовый адрес		
Контактные данные	Тел.	
	Факс	
	e-mail	

Просит ООО УК «ДОМИНВЕСТ» рассмотреть вопрос о признании за Обществом статуса квалифицированного инвестора в отношении всех сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату настоящего заявления, Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

☐ - требования пункта 2.2.1. ☐ - требования пункта 2.2.2.

☐ - требования пункта 2.2.3. ☐ - требования пункта 2.2.4.

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:

_____.

Настоящим Общество подтверждает, что Заявитель:

- ознакомлен с требованиями с Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ»;

- 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.

Общество подтверждает, что предоставленная в ООО УК «ДОМИНВЕСТ» информация в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Общество в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Общество подтверждает готовность предоставить дополнительные документы по запросу Компании, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Общества квалифицированным инвестором.

Общество проинформировано о необходимости **ежегодного,** в срок **не позднее 30 апреля года,** следующего по окончании календарного года, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и последствиях неосуществления подтверждения Обществом соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором.

Общество обязуется уведомить ООО УК «ДОМИНВЕСТ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, а также обо всех изменениях статуса заявителя в реестре лиц, признанных ООО УК «ДОМИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами, в том числе при исключении из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, по установленным основаниям, просим направить в Общество следующим образом (отметить нужное):

☐ направить документы заказным письмом по адресу:_____

☐ направить документы по электронной почте по адресу:_____

☐ вручить оригиналы документов в офисе Компании под роспись.

Уполномоченный представитель юридического лица:

_____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

……....

Заполняется сотрудником ООО УК «ДОМИНВЕСТ» Заявление и документы приняты. Вх. №_____от_____ Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»: _____ (должность (подпись) (инициалы, фамилия)

……

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

☐ Признать Заявителя квалифицированным инвестором

☐ Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором

Причина отказа_____

Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

_____

(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата _____

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

На бланке ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

_____
_____
_____

Исх. №_____от_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора
(для физического лица)

В целях исполнения требований п. 10.1 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ООО УК «ДОМИНВЕСТ» уведомляет_____
_____
(Ф.И.О. , паспортные данные заявителя-физического лица)

о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые **связаны с повышенными рисками финансовых потерь**, в том числе **превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.**

Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:
_____
(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

……

Подписывая настоящее уведомление, подтверждаю, что ознакомлен с содержанием данного уведомления, понимаю указанные риски и принимаю их.

_____
подпись Ф.И.О. заявителя
_____20__ г.

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

На бланке ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

_____
_____
_____

Исх. №_____от_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» уведомляет

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

о признании Вас_____20__г. квалифицированным инвестором и присвоении статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов о чем «___» _____ 20___г. в Реестр квалифицированных инвесторов ООО УК «ДОМИНВЕСТ» внесена соответствующая запись.

Заполняется дополнительно для физического лица:

Настоящим уведомляем Вас о последствиях признания физического лица 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.
- возможность за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, в случае наличия заключенного с Вами Договора. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать Компании заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

- Общество не сможет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

3. Вы вправе подать заявление Компании об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, предусмотренной Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДОМИНВЕСТ.

Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

_____
(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Отметка о получении: Дата_____Время_____
Получено:_____(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

На бланке ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

_____
_____
_____

Исх. №_____от_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ» уведомляет

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

ООО УК «ДОМИНВЕСТ» принято решение об отказе в признании Вас (Общества) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором_____

Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

_____
(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

ООО УК «ДОМИНВЕСТ»
_____
_____

№_____от_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

_____

(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации, адрес фактического проживания; для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; место нахождения, почтовый адрес).

из Реестра лиц, признанных ООО УК «ДОМИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами полностью в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, в отношении которых был (-о) признан (-о) квалифицированным инвестором

Уведомление об исключении из Реестра прошу (просим) направить следующим образом (отметить нужное):

☐ – путем вручения под роспись в офисе Компании;

☐ – путем направления по адресу электронной почты по адресу:_____

☐ – путем направления заказным письмом по почтовому адресу:_____.

_____

Подпись Фамилия Имя Отчество

или

Уполномоченный представитель юридического лица:

_____

(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

……

Заполняется сотрудником ООО УК «ДОМИНВЕСТ».
Заявление и документы приняты. Вх. №_____от_____
Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:
_____
(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

……

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

☐ ИСКЛЮЧИТЬ из Реестра квалифицированных лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____20__ г.

Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:

_____

(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата _____

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

На бланке ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

_____
_____
_____

Исх. №_____от____ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим ООО УК «ДОМИНВЕСТ» уведомляет об исключении
_____
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:_____

Дата исключения:_____20___ г.

Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:
_____
(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ДОМИНВЕСТ»

№ п/п	Решение Управляю-щей компании (включить /исключить)	Фамилия, Имя, Отчество (для физ. лиц) Полное и сокращенное фирменное наименование (для юрид. лиц)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) (для физ. лиц) Адрес юридического лица (по месту нахождения) (для юрид. лиц)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физ. лица) ИНН (для физ. лиц, юрид. лиц – резидентов РФ) идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для юрид. лица – нерезидента РФ)
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Дата включе-ния лица в реестр	Виды ЦБ, иных финансовых инструментов, виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифициро-ванным инвестором	Дата направле-ния уведомле-ния о признании лица квал. инвесто-ром	Дата внесения изме-нений в реестр	Дата исклю-чения лица из реестра	Основание исключе-ния лица из реестра	Дата направле-ния уведомле-ния об искл. лица из реестра
6	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

Подпись должностного лица, ответственного за ведение реестра:

_____ _____ _____

(должность) (подпись) (ФИО)

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

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДОМИНВЕСТ»
по состоянию на _____20__г.

Сведения о лице, осуществившем признание квалифицированным инвестором

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН	
ОГРН	
Лицензия	
Адрес	

Сведения о лице, включенном в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Ф.И.О.	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	
ИНН физического лица	
Полное наименование юридического лица	
ОГРН юридического лица	
ИНН юридического лица	
Дата включения лица в реестр	

Сведения о видах сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментах, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:
_____

Дата исключения из реестра	
Основание исключения лица из реестра	

Уполномоченный представитель ООО УК «ДОМИНВЕСТ»:
_____
(должность (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.