

«УТВЕРЖДЕН»

Приказом Генерального директора
АО «УК «АКТИВИСТ»
от «20» января 2023г.
№ 3



/ Гвоздев М.Ю./

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества
«Управляющая компания «АКТИВИСТ»**

Казань, 2023г.

Содержание

1. Общие положения
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов
4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором
8. Защита прав и интересов физических лиц, получателей финансовых услуг, оказываемых Управляющей компанией как членом СРО НАУФОР
9. Внесение изменений и дополнений в регламент
10. Приложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Управляющая компания «АКТИВИСТ» (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании АО «УК «АКТИВИСТ»» (далее – Управляющая компания) физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, требования для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования), перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие Требованиям, а также порядок их представления, порядок проверки соответствия лица Требованиям, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения Требованиям и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России №3629-У от 29.04.2015г. О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Указание) с изменениями внесенными Указанием Банка России от 17.09.2021 N 5933-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У" и Базового Стандарта СРО НАУФОР Защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей инвесторов финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утвержден Банком России 23.09.2021г., раскрыт на сайте в сети «Интернет» по адресу <https://naufor.ru/tree.asp?n=22348>). Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.aktiv-st.ru/>.

1.3. Прием заявлений осуществляется Управляющей компанией в рабочие дни по местонахождению компании нарочно **420087, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Родины, зд. 24Е, офис 1** или путем получения на почтовый адрес Управляющей компании: **420044, Республика Татарстан**

(Татарстан), г. Казань, ул. Енисейская, д.3А, офис 411. При подаче заявления нарочно подается оригинал заявления и его копия, копия с отметкой о приеме возвращается заявителю.

Выдача уведомлений осуществляется Управляющей компанией в рабочие дни нарочно Лицу, либо его представителю на основании доверенности, оформленной в установленном порядке, по местонахождению Лица или почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес местонахождения Лица.

1.4. Процедура признания Лица квалифицированным инвестором включает в себя:

- подачу Лицом заявления с приложением необходимых документов о признании его квалифицированным инвестором;
- проверка соответствия Лица требованиям действующего законодательства для признания его квалифицированным инвестором;
- принятие Управляющей компанией решения о признании Лица квалифицированным инвестором, либо об отказе;
- включение Лица в реестр лиц признанных АО «УК «АКТИВИСТ» квалифицированными инвесторами;
- выдача уведомления, в случае признания Лица квалифицированным инвестором.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми **владеет** это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Регламента составляет **не менее 6 миллионов рублей.**

При расчете указанной общей стоимости (Общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) **имеет опыт работы:**

2а) 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;

2б) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России."

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2а настоящего пункта 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.

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

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

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

5) **Имеет** высшее экономическое **образование**, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), 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**:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

При этом собственный капитал российского юридического лица 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) **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 миллионов рублей;

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

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1 и 2.2, 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 к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 2.1 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 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения,

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 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. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет в Управляющую компанию соответствующее Заявление (Приложение №1 или №2) и документы,

подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление, принятое Управляющей компанией регистрируется в журнале регистрации заявлений о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №3) в день его приема.

3.2. Перечень предоставляемых физическим лицом документов:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ либо заменяющий его документ). Иностранному гражданину представляется документ, удостоверяющий личность, а также миграционную и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.1) п. 2.1.:

выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или доверительного управляющего);

выписки со счетов депо (со счета владельца и/или доверительного управляющего);

выписки по лицевому счету владельцев инвестиционных паев;

отчеты брокера и/или доверительного управляющего;

документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств заявителя из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, исходя из размера обеспечения требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями пп. 2) п. 2.1. Регламента:

копия трудовой книжки (копии трудовых договоров, в том числе предметом которых является работа по совместительству) или иной документ подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 2 пункта 2.1. Регламента;

копии должностных инструкций;

- копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании соответствующей лицензии, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем заявителя сделок с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Копии трудовой книжки (трудовых договоров) или иные документы подтверждающие соответствие физического лица Требованиям, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копиями трудовой книжки (трудовых договоров) предоставляются оригиналы документов. В этом случае предоставленная копия, после сверки ее с оригиналом, заверяется подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании.

Для подтверждения совершения физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.3) п. 2.1. Регламента:

- Копия Отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, либо копии иных документов, подтверждающих совершение физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

Для подтверждения размера имущества, принадлежащему лицу, в соответствии с требованиями пп.4) пункта 2.1 Регламента, могут предоставляться, в том числе, следующие документы:

- выписки (договор) кредитной организации о нахождении денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п.2 статьи 51.2 Закона (в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития

(ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия);

- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- отчеты брокера и/или доверительного управляющего;
- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или доверительного управляющего);
- выписки со счетов депо (со счета владельца и/или доверительного управляющего);
- выписки по лицевому счету владельцев инвестиционных паев;
- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств заявителя из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, исходя из размера обеспечения требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Для подтверждения специального образования в соответствии с требованиями пп.5) пункта 2.1 Регламента, предоставляются следующие документы:

- копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданное образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового

актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.3. Перечень предоставляемых юридическим лицом документов:

- Копия устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- Копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- Копии документа, на лицо имеющего без доверенности право действовать от имени юридического лица, заверенного в установленном порядке юридического лица;

Для иностранного юридического лица – апостилированные или легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями пп.1) п. 2.2. Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями пп. 4) п. 2.2. Регламента:

- заверенную руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скрепленную печатью юридического лица копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента представления ее в Управляющую компанию);

Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.2) п.2.2 Регламента:

- копии Отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, либо копии иных документов, подтверждающих совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями пп. 3) п. 2.2 Регламента:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа (или в соответствии с правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год, - заверенную руководителем и главным бухгалтером, скрепленную печатью юридического лица.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

3.5. Управляющая компания, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

3.6. Ответственность за достоверность предоставленной информации полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица 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 физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1 Признание квалифицированным инвестором Управляющей компанией осуществляется на основании Заявления юридического или физического лица и документов, перечисленных в разделе 3 настоящего Регламента.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Проверка представленных документов, указанных в п.3.2-3.3. настоящего Регламента осуществляется каждым структурным подразделением Управляющей компании в рамках своих полномочий.

4.3. В случае возникновения необходимости Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Срок рассмотрения заявления продлевается не более чем на 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией дополнительных документов.

4.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, в случае если лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также отсутствие или ненадлежащее оформление хотя бы одного из документов, указанных в пунктах 3.2-3.3 настоящего Регламента. При отказе в признании лица квалифицированным инвестором заинтересованному лицу направляется уведомление по форме согласно Приложению №6 по реквизитам указанным в Заявлении.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований пунктом 2.2 настоящего Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании

документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента и обновленное Заявление по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту, Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение №3) в день его приема.

5.3. После получения Заявления, по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту, и подтверждающих документов Управляющая компания проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

5.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из Реестра.

5.5. Управляющая компания направляет лицу Уведомление об исключении его из Реестра (по форме Приложения №9) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

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

6.1. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией Заявления и документов, представленных заявителем.

6.2. Управляющая компания в случае признания лица квалифицированным инвестором оформляет решение по форме согласно Приложению №4 на основании, которого вносит запись в Реестр и направляет заинтересованному лицу по реквизитам, указанным в Заявлении, Уведомление по форме согласно Приложению №5.

6.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о включении лица в Реестр.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компания с Заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или)

оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра) по форме согласно Приложению №8. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением по форме согласно Приложениям №1 или №2 о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых

инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором

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

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

7.3. В Реестре (Приложение №10) содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

б) адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

в) реквизиты документа, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;

г) дата внесения записи о лице в реестр;

д) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

е) дата исключения лица из реестра;

ж) причина исключения лица из реестра.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется Управляющей компанией по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра в соответствии с настоящим Регламентом. Внесение изменений в реестра, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в

порядке и сроки, установленные договором и пунктом 5.2 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется по форме согласно Приложению №6, направляемой по адресу, указанному в заявлении лица, в срок не позднее трех рабочих дней.

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению №11 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Информация представляется в электронном виде или на бумажном носителе в соответствии с требуемой формой представления, указанной в запросе квалифицированного инвестора.

7.6. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных пп. а) - в) п. 7.3. настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

8. Защита прав и интересов физических лиц, получателей финансовых услуг, оказываемых Управляющей компанией как членом СРО НАУФОР

8.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо), квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 12 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

8.2. 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 управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

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

8.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании помимо информации, указанной в пункте 8.2 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 8.2 настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 5).

8.4. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором способом, установленным настоящим Регламентом в п. 6.2, при этом необходимо зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» www.aktiv-st.ru способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

8.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

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

8.6. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 8.5 настоящего Стандарта, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» www.aktiv-st.ru (При этом фиксируется факт, дата и время предоставления указанной информации).

8.7. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 8.5 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

9. Внесение изменений и дополнений в Регламент

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

9.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения соответствующим приказом Генерального директора Управляющей компании.

9.3. Сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на сайте в сети Интернет: <http://www.aktiv-st.ru/>.

10. Приложения:

1. Заявление физического лица о признании лица квалифицированным инвестором.
2. Заявление юридического о признании лица квалифицированным инвестором.
3. Журнал регистрации заявлений о признании лица квалифицированным инвестором.
4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором.
5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.
6. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
7. Заявление юридического лица о подтверждении статуса квалифицированного инвестора.
8. Заявление лица об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.
9. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов
10. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
11. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Управляющей компанией

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

**Заявление физического лица
о признании лица квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия				
Имя				
Отчество (при наличии)				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		
	Серия		Номер	
	выдан	кем		
		код подразделения		
	когда			
Адрес места жительства (места пребывания):	Индекс		Республика, край, область, округ	
	Страна		Наименование населенного пункта	
	Адрес			
Тел.		Факс:		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

3. Заявитель подтверждает, что 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, а также 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.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)

5. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

По адресу:

подпись	Инициалы, фамилия физического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

**Заявление юридического лица
о признании лица квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование:				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)				
Код причины постановки на учет (КПП) (если имеется)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес места нахождения:	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический адрес:	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.				

2. Сведения о представителе юридического лица:

Основания действия в качестве представителя юридического лица				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (Подданство)
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		
	серия		номер	

	выдан	кем	
		Код подразделения	
		когда	

3. Настоящим _____ Наименование организации _____ просит признать квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

4. Заявитель подтверждает, что 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, а также 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.

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

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)

6. Обязуюсь предоставлять по запросу АО «УК «АКТИВИСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

По адресу:

Представителю юридического лица в офисе по адресу:

подпись	Инициалы, фамилия представителя юридического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата

г. Казань

«___» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором №___

По результатам рассмотрения заявления №___ (Ф.И.О./наименование организации) от дата принято решение:

Признать (Ф.И.О/наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

**Должность Уполномоченного лица
АО «УК «АКТИВИСТ»**

_____/_____
подпись / Фамилия И.О.
М. П.

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

Акционерное общество «Управляющая компания «АКТИВиСТ» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Дата внесения записи об _____ (Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных АО «УК «АКТИВиСТ» квалифицированными инвесторами дата.

Должность Уполномоченного лица
АО «УК «АКТИВиСТ»

подпись / _____
Фамилия И.О.
М. П.

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Акционерное общество «Управляющая компания «АКТИВИСТ» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- полностью
- в отношении следующих видов:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1.
- 2.
- 3.

**Должность Уполномоченного лица
АО «УК «АКТИВИСТ»**

_____/_____
подпись / Фамилия И.О.
М. П .

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

**Заявление юридического лица
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора**

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование:				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)				
Код причины постановки на учет (КПП)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес места нахождения:	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический адрес:	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.				

2. Сведения о представителе юридического лица:

Основания действия в качестве представителя юридического лица				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (Подданство)
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		

	серия		номер	
	выдан	кем		
		Код подразделения		
		когда		

3. Настоящим _____ Наименование организации просит подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

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

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)

6. Обязуюсь предоставлять по запросу АО «УК «АКТИВИСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

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

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

По адресу:

Представителю юридического лица в офисе по адресу:

подпись	Инициалы, фамилия представителя юридического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата

вх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

**В Акционерное общество
«Управляющая компания «АКТИВИСТ»**

**Заявление об исключении из реестра
квалифицированных инвесторов**

(Ф.И.О./наименование организации) _____ настоящим прошу Управляющую
компанию исключить из реестра квалифицированных инвесторов в отношении:

/ всех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов видов услуг и
(или) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении
которых был признан АО «УК «АКТИВИСТ» квалифицированным инвестором.

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, в отношении которых был признан АО «УК «АКТИВИСТ»
квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____;

/ следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых
был признан АО «УК «АКТИВИСТ» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____;

Заявитель

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов

Акционерное общество «Управляющая компания «АКТИВИСТ» настоящим уведомляет, что _____ (наименование организации) (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- полностью
- в отношении следующих видов:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Причины исключения из реестра:

- 1.
- 2.
- 3.

**Должность Уполномоченного лица
АО «УК «АКТИВИСТ»** _____ / _____

подпись
М. П

Фамилия И.О.
.

**Реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физ. лица или полное и сокращенн ое наименова ние для юр. лица	Адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физ. лица или место нахождения для юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физ. лица, ИНН для российского юр. лица, а для иностранного юр. лица – его код иностранной организации, присвоенной налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производны х финансовы х инструмент ов, в отношении которых данное лицо признано квалифици рованным инвестором	Дата исключ ения лица из реестра	Причи на исключ ения лица из реестр а

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «УК «АКТИВист»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или место нахождения для юридического лица	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его код иностранной организации, присвоенной налоговым органом	
Дата внесения записи о лице в реестр	
Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо призвано квалифицированным инвестором	

**Должность Уполномоченного лица
АО «УК «АКТИВист»**

_____ / _____
подпись *Фамилия И.О.*
 М. П. .

Форма уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «АКТИВиСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление в Акционерное общество «Управляющая компания «АКТИВиСТ» 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 Акционерного общества «Управляющая компания «АКТИВиСТ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Вы вправе подать заявление Акционерного общества «Управляющая компания «АКТИВиСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем письменного направления в адрес Акционерного общества «Управляющая компания «АКТИВиСТ» заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (По форме Приложения 8 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Управляющая компания «АКТИВиСТ», раскрыт на сайте Общества по адресу в сети Интернет www.aktiv-st.ru).

Должность Уполномоченного лица
АО «УК «АКТИВиСТ» _____

/_____
подпись
М. П

Фамилия И.О.