

УТВЕРЖДЕНО
Решением № 02/05 единственного
участника ООО УК «Гамма Групп»
от 23 мая 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Гамма Групп»

Новосибирск, 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» (далее по тексту - Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» (далее по тексту – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами". Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором (далее – требования);
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления;
- порядок признания лица квалифицированным инвестором, включающий порядок проверки соответствия лица требованиям, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются следующие лица на основании пункта 2 статьи 51.2 Закона:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховье организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;

- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - 1) выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - 2) чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из указанных:

2.2.1. 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с Законом требовалось согласие Банка России.

2.2.3. Совершало сделки с цennыми 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 (шести) миллионов рублей.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. 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, подтверждающую свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации, или не менее одного из следующих международных сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с цennыми бумагами российских эмитентов, и отвечает любому требованию из указанных:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

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

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

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

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

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

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

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

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с цennymi бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорамrepo – цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в одной или нескольких (двух или более) организациях, непосредственно связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подаче заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 – 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.9. Управляющая компания вправе, но не обязана, признать квалифицированным инвестором лицо, в случае если оно было признано квалифицированным инвестором другим лицом, имеющим право определять квалификацию в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и осуществлявшим признание квалифицированным инвестором в отношении того же вида ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ:

копия трудовой книжки, нотариально заверенная или заверенная 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 копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

- в случае, когда работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса РФ:

- трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности до 01.01.2020, копия которого заверяется сотрудником Управляющей компании, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- также справка по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми физическое лицо состояло в трудовых отношениях с 01.01.2020 г., заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо копия указанного документа, либо бумажная копия документа; либо
- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

- Для подтверждения соответствия необходимого опыта:

- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа. Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершила сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- документы, подтверждающие согласие Банка России при назначении (избрании) на должность которой, в соответствии с Законом, требовалось согласие Банка России;
- иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо, в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, договор на брокерское обслуживание, договор доверительного управления и т.д.);
 - копии следующих документов: отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего и т.д.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 Регламента, предоставляются документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг; справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.1.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, представляются следующие документы:

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному счету, выписка (справка) о состоянии вклада в кредитных организациях, перечень которых определен подпунктом 1 и подпунктом 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, заверенная подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученная с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей кредитной организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации.

Вышеназванные документы представляются на дату не ранее, чем 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании;

- копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, в том числе указанные в подпунктах 3.1.3 и 3.1.4.

- Представляемые выписки, отчеты, справки, иные документы, подтверждающие владение ценностями бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, должны быть заверены подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо получены с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации. Выписка по счету депо в депозитарии, выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие владение ценностями бумагами, должны подтверждать факт владения ценностями бумагами на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Отчет Брокера, отчет доверительного управляющего, иные документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, предоставляются на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

3.1.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 Регламента, представляются следующие документы:

- нотариально заверенные копии соответствующих дипломов/аттестатов/сертификатов либо оригиналы, с которых сотрудником Управляющей компании снимаются и заверяются копии.

3.1.7 Признание лица квалифицированным инвестором, призванного квалифицированным инвестором иным лицом, имеющим право определять квалификацию, осуществляется также на основании Заявления по форме Приложений № 1 к настоящему Регламенту. Для подтверждения требований, установленных п. 2.9. Регламента, предоставляется оригинал выписки из реестра лиц, призванных иным лицом квалифицированным инвестором, заверенный лицом, определившим квалификацию. Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, быть датирована на дату не ранее, чем 180 дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Управляющая компания вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.8. Документ, удостоверяющий личность.

3.1.9. Передавая документы Управляющей компании в виде электронных документов, лицо подтверждает, что представленные документы/копии документов являются достоверными, полными, актуальными. Управляющая компания вправе полагаться на то, что в оригинале документа, электронный документ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения. Управляющая компания принимает передаваемые документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

3.2.2. Нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя.

Указанные документы также могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании и возвращает оригиналы заявителю).

3.2.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Регламента представляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, или промежуточная отчетность на дату не ранее последней официальной отчетной даты (отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности считается последний календарный день отчетного периода), заверенная юридическим лицом;

- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета;
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором – для иностранного юридического лица;
- расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату – для российского юридического лица.

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

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

- копии отчетов с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, заверенная юридическим лицом;
- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.3. Лица, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, предоставляют Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

3.4 Признание лица квалифицированным инвестором, призванного квалифицированным инвестором иным лицом, имеющим право определять квалификацию, осуществляется на основании Заявления по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Для подтверждения требований, установленных п. 2.9. Регламента, предоставляется оригинал или копия выписки из реестра лиц, призванных иным лицом квалифицированным инвестором заверенная лицом, определившим квалификацию.

Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, дату последнего ежегодного подтверждения квалификации, быть датирована на дату не ранее, чем 180 дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Управляющая компания вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.5. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы/апостилированы с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения № 1 для физического лица и по форме Приложения № 2 для юридического лица и должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня их предоставления заявителем, при этом, срок для рассмотрения заявления продляется не более чем на 5 (пять) рабочих дней.

4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту) об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, не позднее следующего рабочего дня с даты 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 выполнены, 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 Управляющая компания 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.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным

инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.7. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается не позднее одного рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

4.8. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его об этом, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанными квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.10 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

4.9. Управляющая компания уведомляет заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

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

4.11. Управляющая компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором) осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.12. Для проведения проверки Управляющая компания не позднее 01 (первого) апреля направляет посредством электронной почты запрос на предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента. В случае, если на 01 (первое) апреля в распоряжении Управляющей компании имеются документы, подтверждающие соответствие требованиям, запрос может не направляться.

4.13. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 15 апреля включительно предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

В случае если, юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства РФ публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте, Управляющая компания может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.14. Управляющая компания осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Регламента.

4.15. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;
- в течение одного рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 4.13 настоящего Регламента.

4.16. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.17. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Управляющей компании по адресу: www.am-gamma.ru.

4.18. Управляющая компания хранит уведомление о последствии признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в п. 4.17 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме Приложения № 7.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- дата внесения записи о лице в реестр;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица,
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- дата подтверждения статуса.

Реестр может включать иную необходимую информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

5.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

5.5. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра в случае:

- если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- если поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти лица или о ликвидации юридического лица.

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. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении указанных изменений в реестр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

5.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. Выписка предоставляется на бумажном носителе или копии с бумажного носителя одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6. Заключительное положение

6.1. Настоящий Регламент утверждается Решением единственного участника Управляющей компании.

6.2. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации о квалифицированных инвесторах.

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

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (подданство)
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент РФ				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		
	Серия		Номер	
	Выдан	Кем		
		Когда		
Адрес места жительства регистрации или адрес места пребывания	Код подразделения			
	Индекс		Республика, край, область	
	Страна		Населенный пункт	
Адрес				
Телефон		Факс	e-mail	

Настоящим, прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

Настоящим подтверждаю, что:

я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

я обязуюсь уведомить ООО УК «Гамма Групп» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

я ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО УК «Гамма Групп» и обязуюсь соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать одним из следующих способов (отметить нужное):

направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).

направить почтовым отправлением по адресу _____.

вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО УК «Гамма Групп»

При этом Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Подтверждаю свое согласие на обработку ООО УК «Гамма Групп» (ОГРН 1175476116420, адрес: 630049, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный проспект дом 157/1, офис 215) моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Настоящее согласие действует бессрочно.

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1				
2				
3				

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

_____ / _____ /
подпись ФИО

«____» _____ 20____ г.

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

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент РФ			
ИНН (для резидентов), ИНН или КИО (для нерезидентов, если имеется)			
КПП			
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		ОГРН
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации
Адрес места нахождения	Индекс		Республика, край, область
	Страна		Населенный пункт
Фактический адрес	Адрес		
	Индекс		Республика, край, область
	Страна		Населенный пункт
Адрес			
Телефон		Факс	e-mail

Сведения о представителе юридического лица

Основания полномочий				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (подданство)
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент РФ				
ИНН				
	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		

Документ, удостоверяющий личность	Серия		Номер	
	Выдан	Кем		
		Когда		
		Код подразделения		
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания	Индекс		Республика, край, область	
	Страна		Населенный пункт	
	Адрес			
Телефон		Факс		e-mail

Настоящим, _____ (наименование организации) просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

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

Настоящим подтверждаем, что _____ (наименование организации) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлено о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами; заявитель ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО УК «Гамма Групп» и обязуется соблюдать его.

Просим передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- направить почтовым отправлением по адресу _____
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО УК «Гамма Групп».

При этом подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1				
2				
3				

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

Должность уполномоченного лица
организации

подпись

ФИО

« ____ » _____ 20__ г.

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

ООО УК «Гамма Групп»
630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.157/1 оф. 215

от _____
(наименование организации)
адрес: _____

контактный телефон: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что

(полное наименование организации, ОГРН, орган, осуществлявший регистрацию, данные регистрации)

Является квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2 пп. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В качестве подтверждения статуса

(наименование организации)

квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
организации

м.п.

подпись

ФИО

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

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «Гамма Групп» настоящим уведомляет, что

(наименование организации/ФИО)

(дата) признано/признан(а) квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и/или сделок и /или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

- 1.
- 2.
- 3.

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором

(наименование организации/ФИО)

включено в Реестр квалифицированных инвесторов.

Настоящим ООО УК «Гамма Групп» уведомляет о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. Признание квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность:
(отметить нужное):

- приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.
- Приобретение указанных инвестиционных паев/указанных ценных бумаг/ заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Гамма Групп» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишаетесь возможности приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Гамма Групп», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Либо Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги и/или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «Гамма Групп» об исключении Вас из реестра одним из следующих способов:

- на электронный адрес: zpif@am-gamma.ru
- лично в офисе ООО УК «Гамма Групп»;
- заказным почтовым отправлением по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.157/1 оф. 215

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

Принято: _____

дата

время

подпись

ФИО

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

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «Гамма Групп» настоящим уведомляет, что

(наименование организации/ФИО)
(дата) отказано в признании квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

- 1.
- 2.
- 3.

Основания отказа в признании квалифицированных инвестором:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

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

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) иных финансовых инструментов

ООО УК «Гамма Групп» настоящим уведомляет, что

(наименование организации/ФИО)

(дата) исключено/исключен(а) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- полностью
- в отношении следующих видов услуг и/или сделок и / или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Причины исключения лица из реестра квалифицированных лиц:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

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

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

**Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Я, _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт _____

(номер, серия, наименование выдавшего документа органа, дата выдачи)

прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО УК «Гамма Групп»:

- полностью
- в отношении следующих видов услуг и/или сделок и / или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- направить почтовым отправлением по адресу _____
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО УК «Гамма Групп».

При этом подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Дата заявления « ____ » 202_ г.

Дата приема « ____ » 20 г. время ____ час ____ мин.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО