

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО УК «МАКСИМУМ» от
«11» января 2022 г.
Приказ № 02/11/01/22

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МАКСИМУМ»

Санкт-Петербург
2022 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «МАКСИМУМ» (далее по тексту Регламент) разработан в соответствии и на основании Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, Федерального закона "Об инвестиционных фондах" от 21 ноября 2007 г. № 156-ФЗ, Указанием Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 г. О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с учетом требований базовых стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами;

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

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

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

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

информирование о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Признание лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имущество которых находится в доверительном управлении Управляющей компании или в процессе формирования таких фондов, осуществляется только Управляющей компанией.

1.4. Термины и определения:

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Управляющей компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченное лицо Управляющей компании - сотрудник Управляющей компании, осуществляющий проверку представленных лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которых необходимо для признания лица, подавшего заявление у Управляющую компанию, квалифицированным инвестором.

Заявитель – физическое лицо, которое предоставляет Управляющей компании заявление о признании квалифицированным инвестором и необходимые подтверждающие документы.

1.5. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам относятся лица, перечисленные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.6. Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором компании.

1.7. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.maximum-am.ru.

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных 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 настоящего Регламента, составляет не менее 6 (Шесть) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и(или) иностранной организации или в нескольких организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или
- не менее трех лет в иных случаях;

3) совершило 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 настоящего 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 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. 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 года № 290-ФЗ «О международных

компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;
- 2) совершило 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

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

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917, 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

итогах 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 настоящего Регламента случаев определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1,3,4 пункта 2.1 и 2-4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №2 к Регламенту) и следующие документы, по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом:

3.1.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпунктов 1) и 4) пункта 2.1 Регламента:

а) выписки с принадлежащих ему счетов брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие таких активов;

б) подтверждение кредитной организацией наличия у лица требования к данной кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

на дату не ранее 10 (десять) дней до даты подачи Заявления.

3.1.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 2) пункта 2.1 Регламента:

а) трудовая книжка или трудовой договор;

▪ в случае предоставления трудовой книжки, а также, в случае предоставления трудового договора, если в нем не указаны должностные обязанности, лицо обязано предоставить подлинник копии должностной инструкции;

▪ если на момент подачи заявления заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копии указанных выше документов должны быть заверены в установленном порядке организацией – работодателем заявителя;

▪ если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копиями указанных выше документов заявитель должен предоставить их оригиналы;

▪ указанные выше документы могут не предоставляться, если заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы у Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным подпункта 2 пункта 2.1. настоящего Регламента;

б) лицензия организации, запись которой содержится в трудовой книжке или в трудовом договоре лица, подтверждающая, что указанная организация осуществляет (или осуществляла в период работы заявителя в данной организации) лицензионную деятельность, указанную в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при наличии);

▪ копия указанной лицензии может быть заверена организацией или может предоставляться не заверенной;

в) документы, подтверждающие факт совершения организацией (запись которой содержится в трудовой книжке или в трудовом договоре лица) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы заявителя в данной организации;

▪ указанные документы или их копии должны быть заверены уполномоченным лицом организации.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы у Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным подпункта 2 пункта 2.1 настоящего Регламента.

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 3) пункта 2.1 Регламента: отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоры купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3, а также, документы, подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам.

3.1.4. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 5) пункта 2.1 Регламента:

- оригинал и копию документа 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,

- оригинал и копию любого из следующих аттестатов и сертификатов: свидетельство о квалификации в сфере финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании, заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №1 к Регламенту)

и следующие документы, по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом:

- заверенный руководителем и/или главным бухгалтером бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Для Заявителя - иностранного юридического лица - предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или)
- заверенный руководителем и/или главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

- заверенную руководителем и/или главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

- Иностранные юридические лица представляют документы, указанные выше, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

Документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.2. предоставляются заявителем лично либо его уполномоченным представителем на основании соответствующей доверенности.

3.3. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительную информацию или документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы для получения решения о признании лица квалифицированным инвестором могут быть переданы Заявителем лично или через представителя, либо направлены почтовым отправлением.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя требованиям, Управляющая компания принимает решение о признании либо отказе от признания квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг, указанных в заявлении.

3.6. Управляющая компания принимает решение о признании либо об отказе в признании в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, а если Управляющая компания запросила представления дополнительных документов и (или) информации, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

3.7. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- несоответствия представленной информации требованиям установленным законодательством;

- выявления недостоверности информации, представленной заявителем.

3.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимает Генеральный директор Управляющей компании.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаги (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

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

3.9. Управляющая компания уведомляет заявителя о принятом решении путем направления Уведомления (по форме Приложения №3,4) в адрес заявителя в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. При этом в случае принятия решения о не признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Регламента.

3.10. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Управляющей компанией.

3.11. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано в сроки, установленные договором, подтверждать соблюдение требований путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, указанных в п. 3.2 Регламента. Проверка документов, представленных Управляющей компании в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 3.4 - 3.7 Регламента.

3.12. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные договором, соблюдение требований, Управляющая компания принимает решение о об исключении такого юридического лица из Реестра и внесении соответствующих изменений в реестр.

3.13. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.14. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4. Информирование о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

4.1. В случае признания физического лица 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 Приложения 8 к Регламенту.

4.2. 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 из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 9), 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 квалифицированным инвестором.

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

4.3. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором способом, указанным в заявлении.

4.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанного 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 квалифицированным инвестором;

- способ и форма направления клиентам Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами – для направления заявления об исключении используется способ, указанный Заявителем в заявлении на признание.

4.4. Управляющая компания хранит уведомления о последствиях 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 физического лица с Управляющей компанией.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с Управляющей компанией.

5. Порядок ведения реестра

5.1. Управляющая компания ведет реестр в электронном виде в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Регламентом.

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

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

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

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра) по форме Приложения 9 к Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).

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), в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

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

- если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, документы и информацию, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- если лицо, признанное квалифицированным инвестором, не является владельцем паев паевого инвестиционного фонда под управлением Управляющей компании более 1 (одного) года;
- в случае, если Управляющей компании стало известно о смерти физического лица.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится 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 должно быть уведомлено в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты внесения изменений путем направления Уведомления (по форме Приложения №5).

5.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе в соответствии с указанием в запросе.

5.7. Все уведомления, выписки, предоставляемые Управляющей компанией заявителю либо лицу, признанному квалифицированным инвестором, направляются посредством почтовой связи в виде заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручением лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись, за исключением внесения изменений, связанных с исключением лица из реестра в случае, когда Управляющей компании стало известно о смерти физического лица.

При отправлении документов почтовым отправлением, документ считается полученным адресатом по истечении срока на доставку корреспонденции, предусмотренного соответствующими правилами почтовой связи, утвержденными действующим законодательством в предусмотренном порядке, увеличенного на 3 (три) рабочих дня.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором юридического лица

(полное наименование заявителя на русском языке)

(сокращенное наименование заявителя на русском языке (если имеется))

(организационно-правовая форма заявителя)

(место нахождения заявителя)

(основной государственный регистрационный номер заявителя, дата внесения в ЕГРЮ о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа, дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо)

(идентификационный номер налогоплательщика заявителя, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

(сведения о лице, имеющем право действовать от имени заявителя без доверенности (фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, его перевод на русский язык, дата и место рождения, гражданство, (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа, а также наименование должности)

просит признать квалифицированным инвестором:

(указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он планирует стать квалифицированным инвестором)

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.

Общество обязуется в 10 - дневный срок предоставлять по запросу ООО УК «МАКСИМУМ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Просим передать Обществу уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующие заявления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении Общества из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, следующим способом (отметить нужное):

направить почтовым отправлением по адресу: _____

вручить оригинал уведомления под роспись

ООО УК «МАКСИМУМ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00902.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, по телефону: (812) 677-75-02 или на официальном сайте: www.maximum-am.ru.

При этом Общество подтверждает, 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.

Общество обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного представления уведомлений ООО УК «МАКСИМУМ».

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах, подтверждаю.

От имени Заявителя

Должность _____ Ф.И.О. _____

Подпись _____
М.П.

Реквизиты доверенности _____

«___» _____ 20__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Принято «___» _____ 20__ г. Входящий № _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором физического лица

(фамилия, имя, отчество заявителя на русском языке)

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

(адрес регистрации (фактического проживания))

ИНН

(сведения о лице, имеющем право действовать от имени заявителя по доверенности (фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа, а также наименование должности)

просит признать квалифицированным инвестором: _____

(указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он планирует стать квалифицированным инвестором)

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, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО УК «МАКСИМУМ» в случае, если он перестанет соответствовать требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующие заявления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, следующим способом (отметить нужное):

направить почтовым отправлением по адресу: _____

вручить оригинал уведомления под роспись _____

ООО УК «МАКСИМУМ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00902.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, по телефону: (812) 677-75-02 или на официальном сайте: www.maximum-am.ru.

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.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного представления уведомлений ООО УК «МАКСИМУМ».

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах, подтверждаю.

Заявитель осведомлен о последствиях признания его квалифицированным инвестором:

1. Признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Заявитель вправе подать Заявление в Управляющую компанию об исключении из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами. В этом случае Заявитель лишается возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании., в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

Заявитель

Ф.И.О. _____ Подпись _____

«__» _____ 20 __ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Принято «__» _____ 20 __ г. Входящий № _____

(Ф.И.О./наименование клиента)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» уведомляет о том, что _____ (Ф.И.О./наименование клиента) (далее-Клиент) по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, признан ООО УК «МАКСИМУМ» квалифицированным инвестором «__» _____ 20__ г. отношении _____ (указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг)

В Реестр квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись.

Для клиентов-юридических лиц:

Уведомляем о необходимости подтверждения Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления ООО УК «МАКСИМУМ» подтверждающих документов, в период с 01 мая по 01 июня включительно. В случае не предоставления документов до 01 июня, клиент - юридическое лицо с 10 июня автоматически исключается из Реестра квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор ООО УК «МАКСИМУМ»

ООО УК «МАКСИМУМ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00902.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, по телефону: (812) 677-75-02 или на официальном сайте: www.maximum-am.ru.

(Ф.И.О./наименование клиента)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» уведомляет о том, что _____ (Ф.И.О./наименование клиента) (далее - Клиент) по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, отказано в признании квалифицированным инвестором отношении

(указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг)

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором: _____

Генеральный директор ООО УК «МАКСИМУМ»

ООО УК «МАКСИМУМ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00902.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, по телефону: (812) 677-75-02 или на официальном сайте: www.maximum-am.ru.

(Ф.И.О./наименование клиента)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» уведомляет о том, что
_____(Ф.И.О./наименование клиента) (далее-Клиент)

исключен из реестра квалифицированных инвесторов в отношении _____

(указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг)

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____

(указать причины)

Генеральный директор ООО УК «МАКСИМУМ»

ООО УК «МАКСИМУМ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00902.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, по телефону: (812) 677-75-02 или на официальном сайте: www.maximum-am.ru.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Клиент	Реквизиты Клиента	Адрес Клиента	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг/услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора - юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор ООО УК «МАКСИМУМ»

«__» _____ 20__ г.

ООО УК «МАКСИМУМ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000-1-00902.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, по телефону: (812) 677-75-02 или на официальном сайте: www.maximum-am.ru.

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ООО УК «МАКСИМУМ»

Клиент	Реквизиты Клиента	Адрес Клиента	Тип клиента	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг/услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора - юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1 - указывается фамилия, имя, отчество физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица

Графа 2 - указывается идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица

Графа 3 - указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица; место нахождения - для юридического лица

Графа 4 - указывается тип клиента (физ. лицо - резидент/не резидент, юр.лицо - резидент/не резидент)

Графа 5 - указывается дата внесения записи о лице в реестр

Графа 6 - указывается вид ценных бумаг/услуги

Графа 7 - указывается дата исключения клиента из реестра

Графа 8 - указывается причина исключения из реестра (заявление Клиента, не подтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления подтверждающих документов, другое)

Графа 9 - указываются даты подтверждения статуса квалифицированного инвестора -юридического лица

Руководителю ООО УК «МАКСИМУМ»

«___» _____ 20__ г.

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Сведения о Заявителе (для физического лица)

Фамилия, имя, отчество Заявителя	
Адрес регистрации Заявителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя	

Сведения о Заявителе (для юридического лица)

Полное наименование Заявителя на русском языке	
Сокращенное наименование Заявителя на русском языке	
Дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию	
Идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	
Место нахождения Заявителя	
Фамилия, имя, отчество представителя Заявителя	
Должность представителя Заявителя	

Настоящим просим исключить из реестра в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

(для физического лица)

Заявитель ___ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридического лица)

_____/ _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

ООО УК «МАКСИМУМ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00902.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20/22, литера А, пом.137Н, по телефону: (812) 677-75-02 или на официальном сайте: www.maximum-am.ru

всего прошито, пронумеровано и
скреплено

21 (двадцать один) лист —

Генеральный директор
ООО УК «МАКСИМУМ»
Виноградова Г.Г.

