

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом Генерального директора  
ООО УК «МАКСИМУМ»  
№ 1-08/2210-03 от 22.10.2025.

## **ПОРЯДОК**

**признания лиц квалифицированными инвесторами**

**Обществом с ограниченной ответственностью**

**Управляющая Компания «МАКСИМУМ»**

**2025**

# Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Требования к документам, предоставляемым для признания лица квалифицированным инвестором.....	3
3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором и принятия соответствующего решения. ....	4
4. Порядок подтверждение наличия у физического лица знаний.....	5
5. Информирование о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.....	5
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	6
Приложение 1 .....	8
Приложение 2 .....	10
Приложение 3 .....	12
Приложение 4.....	13
Приложение 5 .....	14
Приложение 6.....	15
Приложение 7.....	16
Приложение 8.....	17
Приложение 9.....	18

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «МАКСИМУМ» (далее по тексту Порядок) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ,
- Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ;
- Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Физическое или юридическое лицо, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в соответствии с настоящим Порядком в случае, если это лицо отвечает требованиям, установленным Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее Указание Банка России №7060-У).

Признание лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «МАКСИМУМ» осуществляется только ООО УК «МАКСИМУМ» (далее Управляющая компания).

1.3. Управляющая компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России №7060-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России №7060-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка, Управляющая компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором исключительно в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.4. К квалифицированными инвесторами, без прохождения процедуры признания их таковыми (далее квалифицированные инвесторы в силу закона), относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.5. В случае, когда от имени Заявителя, действует его представитель (в т.ч., но не только: единоличный исполнительный орган юридического лица, лицо, действующее по доверенности, пр.), к документам, представляемым в Управляющую компанию должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

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

## **2. Требования к документам, предоставляемым для признания лица квалифицированным инвестором**

2.1. Лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее Заявитель), представляет заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, составляется на бумажном носителе по форме согласно Приложению 1 (для физических лиц) либо Приложению 2 (для юридических лиц) и подается Заявителем в Управляющую компанию одним из следующих способов:

- лично;
- через уполномоченного представителя;
- посредством курьерской службы или заказным письмом Почтой России; в этом случае подпись Заявителя на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором могут быть поданы через уполномоченного представителя или посредством курьерской службы или заказным письмом Почтой России только в случае, если это физическое лицо до направления заявления было ознакомлено Управляющей компанией с последствиями признания его квалифицированным инвестором и подтвердило факт такого ознакомления собственноручной подписью по форме Приложения 4.

2.3. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее Подтверждающие документы), должны содержать сведения, подтверждающие указанное соответствие Заявителя и должны соответствовать в том числе следующим требованиям:

- документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Заявления лица о признании квалифицированным инвестором;
- Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
- Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, а также соответствующие сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2.4. Подтверждающие документы подаются Заявителем в Управляющую компанию на бумажном носителе или в электронном виде.

2.5. Подтверждающие документы должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи (электронной подписью).

2.6. В случае предоставления документов в электронном виде, такие документы должны быть подписаны электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа.

2.7. Если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

2.8. Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, и в случаях, определенных действующим законодательством должным образом легализованы.

2.9. Ответственность за подлинность представленных документов и достоверность содержащейся в них информации, полностью лежит на Заявителе

2.10. Заявитель вправе обратиться в Управляющую Компанию за уточнением требований Подтверждающим документам. Указанное обращение может быть направлено в бумажном или электронном виде в свободной форме по адресам, указанным на официальном сайте Управляющей компании.

### **3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором и принятия соответствующего решения.**

3.1. Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя установленным, требованиям на основании представленных Заявителем Подтверждающих документов. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы и (или) информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

3.2. По результатам проверки соответствия Заявителя требованиям Управляющая компания принимает решение о признании Заявителя квалифицированным либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

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

- ✓ представление документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям Указания Банка России №7060-У;
- ✓ нарушение требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимает Генеральный директор Управляющей компании, заполнив раздел «Служебная информация» формы Заявления (Приложение №1).

В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором, данное решение должно содержать причину такого отказа.

3.5. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении путем направления Уведомления (по форме Приложения №№ 5 или 6) в адрес Заявителя способом, указанным в заявлении. При этом в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать причину такого отказа.

3.6. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение требований путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов в сроки, обозначенные в Уведомлении о признании квалифицированным инвестором. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения требований на основании документов, представленных юридическим лицом.

#### **4. Порядок подтверждение наличия у физического лица знаний**

4.1. Подтверждение наличия у физического лица опыта и знания, свидетельствующих о том, что это физическое лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и оказываемых услуг, проводится Управляющей компанией в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (НАУФОР), разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

#### **5. Информирование о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

5.1. Управляющая компания информирует физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет такому физическому лицу возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций по форме приложения 4.

5.2. Указанное в пункте 5.1 информирование осуществляется в следующем порядке:

В случае личного обращения физического лица в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (абзац 2 пункта 2.2) – путем информирования Заявителя о последствиях признания его квалифицированным инвестором, вручения Заявителю документа на бумажном носителе (Приложение 4) и подтверждения Заявителем полученного документа личной подписью, до приема Управляющей компанией заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

В случае намерения подать заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором через уполномоченного представителя или посредством курьерской службы или заказным письмом Почтой России (абзацы 3 и 4 пункта 2.2) Заявитель обязан самостоятельно, предварительно обратиться в Управляющую компанию за получением указанной в пункте 5.1. информации и подтвердить ее получение личной подписью.

5.3. Указанная в пункте 5.1 информация, так же включается в уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, которое Управляющая компания направляет физическому лицу в соответствии с п.5.4.

5.4. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания, информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и о последствиях использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены базовым стандартом защиты прав и интересов

физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами Национальной ассоциацией участников фондового рынка (Приложение 9).

5.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами о последствиях признания их квалифицированным инвестором, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и о последствиях использования такого права путем размещения указанной информации на сайте Управляющей компании: <https://www.maximum-am.ru> разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» подразделе: «Квалифицированным инвесторам».

5.6. Управляющая компания хранит документы, подтверждающие информирование физического лица в соответствии с настоящим разделом не менее трех лет с даты прекращения договора физического лица с Управляющей компанией.

## **6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

6.1. Управляющая компания, формирует и ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее Реестр) в соответствии с настоящим Порядком и Указанием Банка России №7060-У. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения 8 к настоящему Порядку.

6.2. В Реестр включается следующая информация:

- дата внесения первичной записи;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном [абзацем вторым пункта 2.4](#) Указания Банка России №7060-У;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии);

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

6.4. Управляющая компания принимает решение об исключении юридического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией и/или получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.5. Указанная в пункте 6.4 проверка в отношении юридического лица, проводится Управляющей компанией не реже одного раза в год в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка

6.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 6.4;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении

из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

6.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра либо о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6.8. Указанное в п.6.7 заявление подается Заявителем или его уполномоченным представителем в Управляющую компанию в бумажном виде по форме Приложения №3.

6.9. В случае не подтверждения юридическим лицом соблюдение требований в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка Управляющая компания принимает решение об исключении этого юридического лица из Реестра в течение 3-х (Трех) рабочих дней после завершения проверки.

6.10. Управляющая компания, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 6.4) либо об исключении лица из Реестра по форме приложения 7 способом, указанным этим лицом в заявлении о признании его квалифицированным инвестором.

Вх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ****о признании квалифицированным инвестором физического лица**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее по тексту заявления – Заявитель)	
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации и (при отличии) адрес фактического проживания	
ИНН	
Сведения о лице, имеющем право действовать от имени Заявителя по доверенности (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты доверенности)	

**Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором (выбрать нужное):**

1.  - **в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

В целях подтверждения соответствия Заявителя установленным требованиям к настоящему заявлению прилагается:

---



---



---

2.  - **в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

В целях подтверждения соответствия Заявителя установленным требованиям к настоящему заявлению прилагается:

---



---



---

3. В целях оценки соответствия Заявителя установленным требованиям, прошу принять к рассмотрению следующие показатели, подтверждаемые документами, прилагаемыми к настоящему заявлению<sup>1</sup>:

---



---

4. Заявитель уведомлен ООО УК «МАКСИМУМ» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись Заявителя / ФИО Заявителя

5. Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления и сообщения, прошу направлять Заявителю следующим способом (отметить нужное):

---

<sup>1</sup> Пункт не обязательный для заполнения. В случае не заполнения данного пункта ООО УК «МАКСИМУМ» для оценки соответствия Заявителя установленным требованиям будет анализировать все, доступные из представленных документов, показатели.

- заказным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- вручить Заявителю или его представителю в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» под роспись.
6. Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.
7. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах

**Заявитель либо его уполномоченный представитель:**

ФИО	Подпись	Реквизиты доверенности (при подаче заявления представителем)

Дата подачи заявления «    » \_\_\_\_\_ 20    г.

*Служебная информация ООО УК «МАКСИМУМ»*

**РЕШЕНИЕ ООО УК «МАКСИМУМ» О ПРИЗНАНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:**

- 1)  Признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:
- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- 2)  Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором
- Причина отказа: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Дата принятия решения: «    » \_\_\_\_\_ 20    г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Вх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о признании квалифицированным инвестором юридического лица

Полное и сокращенное наименование заявителя на русском языке (далее по тексту заявления – Заявитель)	
Адрес	
ОРГН и дата внесения в ЕГРЮ сведений о создании юридического лица	
ИНН	
Сведения о представителе Заявителя, уполномоченном действовать без доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, данные документа, удостоверяющего личность, наименование документа, подтверждающего полномочия лица	

**Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

1. В целях подтверждения соответствия Заявителя установленным требованиям к настоящему заявлению прилагается:

---



---



---



---

2. В целях оценки соответствия Заявителя установленным требованиям, прошу принять к рассмотрению следующие показатели, подтверждаемые документами, прилагаемыми к настоящему заявлению<sup>2</sup>:

---



---



---

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

- заказным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- вручить представителю Заявителя в офисе ООО УК «МАКСИМУМ» под роспись

4. Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.
5. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах.

<sup>2</sup> Пункт не обязательный для заполнения. В случае не заполнения данного пункта ООО УК «МАКСИМУМ» для оценки соответствия Заявителя установленным требованиям будет анализировать все, доступные из представленных документов, показатели.



Вх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ****об исключении из реестра квалифицированных инвесторов или внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов****Сведения о Заявителе – физическом лице**

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

**Сведения о Заявителе – юридическом лице**

Полное наименование Заявителя на русском языке	
Сокращенное наименование Заявителя на русском языке	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Сведения о представителе Заявителя, уполномоченном действовать без доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, данные документа, удостоверяющего личность, наименование документа, подтверждающего полномочия лица	

**Настоящим прошу (НЕНУЖНОЕ - ЗАЧЕРКНУТЬ):**

<b>исключить Заявителя из реестра квалифицированных инвесторов</b>	<b>внести в реестр квалифицированных инвесторов указанные ниже изменения в отношении Заявителя</b>
--	--

**От Заявителя:**

ФИО	Подпись	Реквизиты доверенности (при наличии)

Дата подачи заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г



Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование Заявителя)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. № 21-000-1-01012 выданная Банком России 09 ноября 2017 г.) уведомляет о признании квалифицированным инвестором:

в отношении *(при заполнении неверное – удалить)*:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата признания: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*(Для юридических лиц):*

Уведомляем вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и предоставления в ООО УК «МАКСИМУМ» документов, подтверждающих соблюдение указанных требований, ежегодно, в период с 01 апреля по 01 мая включительно каждого года, следующего за текущим.

В случае отсутствия у ООО УК «МАКСИМУМ» подтверждения соблюдения указанных выше требований до указанной даты, юридическое лицо с 10 июня будет исключено из Реестра квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование Заявителя)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. № 21-000-1-01012 выданная Банком России 09 ноября 2017 г.) уведомляет о том, что по итогам рассмотрения заявления от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., а также представленных к нему документов

---

отказано в признании его квалифицированным.

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование Заявителя)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра квалифицированных инвесторов или внесении изменений в реестр**  
**квалифицированных инвесторов**

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. № 21-000-1-01012 выданная Банком России 09 ноября 2017 г.) уведомляет

о том, что, в отношении него в реестр квалифицированных инвесторов внесены следующие изменения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата внесения изменений «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ООО УК «МАКСИМУМ»**

Дата внесения записи	Наименование	Адрес	Реквизиты	Дата включения лица в реестр	Вид ценных бумаг	Дата исключения из реестра	Основание исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

**Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:**

Графа 1 – дата внесения первичной записи (не изменения)

Графа 2 – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица

Графа 3 – адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

Графа 4 – идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица

Графа 5 – дата включения лица в реестр

Графа 6 – виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания Банка России № 7060-У

Графа 7 – дата исключения лица из реестра (при наличии)

Графа 8 – основание исключения лица из реестра (при наличии)

Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. Заявителя)

### **Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» (далее – Управляющая компания) уведомляет

\_\_\_\_\_ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае, Вы лишаетесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать в Управляющую компанию Заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами лично или через уполномоченного представителя в Порядке, размещенном на официальном сайте Управляющей компании:

<https://www.maximum-am.ru/disclosure/kvalifitsirovannym-investoram.php>