

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «ОЛМА-ФИНАНС»
от 28.07.2025 № 2025-07-28/1

(действует с 28.07.2025)

_____/ К. В. Виноградов /
(подпись) (расшифровка подписи)

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»
(редакция № 8)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Квалифицированные инвесторы

Глава 3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

Глава 4. Перечень и порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором

Глава 5. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором

Глава 6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором

Глава 7. Порядок и срок принятия решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления лица о принятом решении

Глава 8. Порядок и срок принятия решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Глава 9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Глава 10. Заключительные положения

Глава 11. Контроль версий Регламента и описание вносимых изменений

Приложения:

- 1) Заявление о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – физических лиц),**
- 2) Заявление о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – юридических лиц),**
- 3) Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами,**
- 4) Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора,**
- 5) Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,**
- 6) Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц),**
- 7) Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц),**
- 8) Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,**
- 9) Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,**

- 10) Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- 11) Реестр лиц, признанных ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» квалифицированными инвесторами,
- 12) Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- 13) Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором,
- 14) Перечень документов, предоставляемых заявителем,
- 15) Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 21.05.2025 № 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», 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 09.11.2010 № 10-65/пз-н, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).

Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

1.2. Регламент содержит порядок принятия Обществом решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием № 7060-У;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия 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;
- 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 в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием № 7060-У.

1.3. Регламент утверждается уполномоченным органом Общества и раскрывается Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Определения, обозначения и принятые сокращения:

Законодательство Российской Федерации - Федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России;

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке

ценных бумаг» и Указанием Банка России № 7060-У для признания квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом;

Регламент - Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»;

Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» - Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;

Указание № 7060-У – Указание Банка России от 21.05.2025 № 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»;

Общество, Управляющая компания - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

Глава 2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированные инвесторы в силу федерального закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с федеральным законом).

2.2. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- 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 страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 08.12.2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- 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 24.07.2007 № 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 развития «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 02.06.2016 № 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 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. 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 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее 30 000 000 000 (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 заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее 700 000 000 (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 заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в том числе Указанием № 7060-У, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

Управляющая компания не осуществляет признание лиц квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

2.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется брокерами, управляющими, форекс-дилерами, дилерами и управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда.

2.5. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Обществом:

- как профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-09841-001000 от 11.01.2007 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам;

- как управляющей компанией паевых инвестиционных фондов, осуществляющей доверительное управление интервальными и закрытыми паевыми инвестиционными фондами под управлением Общества на основании лицензии № 21-000-1-00610 от 12.11.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам.

2.6. Признать лицо квалифицированным инвестором в соответствии с федеральным законом при выдаче инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе только Общество, действующее в качестве управляющей компании, которая выдает эти инвестиционные паи.

2.7. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному пунктом 3.2.3. настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются.

Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.

2.8. Управляющая компания не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Глава 3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием № 7060-У требованиям, изложенным в настоящей главе Регламента.

3.2. **Физическое лицо** может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

3.2.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или опыт управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее 2 (двух) лет, если такая российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.2.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.4. Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.8 Регламента, - не менее 4 000 000 (четыре миллионов) рублей.

3.2.4. Размер имущества, принадлежащего этому физическому лицу, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (с 01.01.2026 – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.2.7 Регламента, – не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (с 01.01.2026 – не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей).

При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- 1) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и фореक्स-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных

- банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 2) денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - 3) цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
 - 4) следующие ценные бумаги, в том числе переданные этим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором подпункта 4) настоящего пункта Регламента, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Для целей, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, стоимость имущества рассчитывается в порядке, установленном пунктом 3.5 Регламента.

3.2.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»¹ или «Специалист по финансовому консультированию»².

3.2.6. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)",

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)",

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

3.2.7. Имеет высшее образование по специальности по программе специалиста «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»,

¹ Утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 года № 184н (зарегистрирован Минюстом России 03.04.2015 года, регистрационный N 36712).

² Утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 года № 167н (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015 года, регистрационный N 36805).

полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.2.8. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.8, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется в соответствии с пунктом 3.6 Регламента на основании документов, указанных в 4.8 Регламента.

3.3. **Юридическое лицо** может быть признано Обществом по его заявлению 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 ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

3.3.1. Размер собственного капитала юридического лица составляет не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

Собственный капитал юридического лица, предусмотренный настоящим подпунктом Регламента, определяется в соответствии с пунктом 3.9 Регламента.

3.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

3.3.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, составляет не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Под заверченным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

3.3.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, составляет не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Под заверченным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

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

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

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

3.5. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2) пункта 3.2.4 Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 – 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов финансового лица, указанных в подпункте 3) пункта 3.2.4 Регламента, признается равной цене приобретения им этих финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте 4) пункта 3.2.4 Регламента, определяется Обществом на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации³, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из

³ Утвержден приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 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» (зарегистрирован Минюстом России 29.11.2010 № 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14.06.2012 № 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16.07.2012 № 24917)

цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;

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

3.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.4 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.8 Регламента.

3.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

3.8. В целях определения наличия у физического лица высшего образования, предусмотренного пунктом 3.2.7 Регламента, учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных пункте 3.2.7 Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора

экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.9. Размер собственного капитала юридического лица в целях пункта 3.3.1 Регламента определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности:

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

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

3.10. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2.3, абзацем первым пункта 3.2.4, пунктами 3.3.1 – 3.3.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

Глава 4. Перечень и порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором

4.1. До признания заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такого заявителя 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, по форме, установленной приложением № 14 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа и направляется заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания приступает к рассмотрению заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором при условии предварительного получения от заявителя письменного подтверждения того, что он осведомлен 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. Указанное письменное подтверждение предоставляется заявителем Управляющей компании при подаче заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором посредством подписания заявителем собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи прилагаемого к заявлению в виде отдельного документа Уведомления о рисках квалифицированного инвестора. Письменное подтверждение заявителя считается полученным Управляющей компанией в дату получения Управляющей компанией заявления и пакета подтверждающих документов в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие

соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (приложение № 13 к настоящему Регламенту) в соответствии с Указанием № 7060-У и Регламентом.

Указанные в абзаце 1 настоящего пункта заявление и документы могут быть также представлены лицу, с которым Обществом заключен договор и которому на основании такого договора поручено осуществлять от имени Общества прием и передачу документов в целях признания заявителя квалифицированным лицом (далее – агент⁴). При этом процедуры по признанию заявителя квалифицированным инвестором осуществляются Обществом самостоятельно на основании полученных (переданных) от агента документов от заявителя.

Заявление о признании квалифицированным инвестором предоставляется лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, в письменном виде на бумажном носителе при личном обращении в Общество или агенту.

Документы, подтверждающие соответствие требованиям лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляются:

1) в электронном виде с учетом положений пункта 4.5 Регламента путем направления на адрес электронной почты Общества: olma.finance@olma-f.ru и (или) иной адрес электронной почты Общества, предоставленный Обществом лицу, обращающемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

При направлении в Общество документов в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, предоставление оригиналов указанных документов не требуется;

2) и (или) на бумажном носителе путем направления заказного письма или иного регистрируемого почтового отправления, или при личном обращении путем вручения уполномоченному должностному лицу Общества в виде оригиналов и (или) надлежащим образом заверенных копий (нотариально или заявителем по согласованию с Обществом).

В случае предоставления оригиналов документов Общество вправе сделать с них копии и заверить подписью должностного лица и печатью Общества, возвратив оригиналы документов заявителю.

В случае направления документов путем почтового отправления подпись заявителя физического лица должна быть нотариально удостоверена.

4.3. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на уведомление заявителя - физического лица Обществом о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключение договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае, если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом).

4.4. Лицо, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в письменном виде на бумажном носителе при личном обращении в Общество, составленное по форме, приведенной в приложении № 1 (для физических лиц) или в приложении № 2 (для юридических лиц) к Регламенту, а также надлежащим образом оформленные документы, перечень которых приведен в приложении № 13 к Регламенту.

4.5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы,

⁴ не является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества в понимании и трактовании положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах»

собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае 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.

4.6. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления заявителю соответствующего запроса о представлении дополнительных документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (далее – запрос о представлении дополнительных документов).

4.7. Документы (их копии), составленные (оформленные) в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется, и переведены на русский язык; верность перевода при этом должна быть засвидетельствована нотариусом.

В случае если иной порядок не установлен законодательством места составления (оформления) документа (его копии) и Регламентом, документы (их копии) должны быть прошиты и пронумерованы (для документов (их копий), составленных (оформленных) заявителем на 2 (двух) и более листах), подписаны заявителем (уполномоченным лицом заявителя) и заверены печатью заявителя (если применимо).

4.8. Документы, подтверждающие соответствие заявителя - физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.2.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода заявителя физического лица, указанного в пункте 3.2.8 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, 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, указанное в пункте 3.2.5 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 3.2.6 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Глава 5. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Общество в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проведения проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – проверка документов).

5.3. При осуществлении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

5.4. При установлении Обществом по результатам рассмотрения им представленных заявителем документов нарушения установленных главой 4 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие заявителя, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие заявителя требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором и возвращает заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

5.5. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную пунктом 5.2 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом заявления и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.6. Датой получения Обществом документов (заявления, а также любого иного документа, представленного заявителем в целях соблюдения требований Регламента), в том числе документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления уполномоченным должностным лицом Общества;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления уполномоченному должностному лицу Общества под расписку;
- в случае вручения под роспись – дата вручения документа уполномоченному должностному лицу Общества;
- в случае направления в электронном виде – дата поступления электронного документа на адрес электронной почты Общества.

5.7. Если по результатам рассмотрения представленных лицом документов Общество установит соответствие заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, Общество принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором.

Глава 6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Общество в сроки, установленные договором, но не реже 1 (одного) раза в год, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

6.1.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

6.1.2. В целях проведения проверки, предусмотренной пунктом 6.1 Регламента, Общество за 2 (два) месяца до истечения 1 (одного) года с момента признания лица квалифицированным инвестором или с момента последнего подтверждения юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, соблюдения статуса квалифицированного инвестора направляет юридическому лицу, признанному Обществом квалифицированным инвестором (далее – проверяемое лицо), способом, выбранным в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, требование о представлении документов, подтверждающих соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

6.1.3. Проверка, предусмотренная пунктом 6.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проведения проверки представленных проверяемым лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.4. При осуществлении проверки документов, предусмотренной подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

6.1.5. В случае, если при проведении проверки документов, предусмотренной подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, Общество выявит несоответствие состава, и (или) формы, и (или) содержания документов требованиям Регламента, и (или) несоблюдение порядка составления (оформления) документов и (или) представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и (или) недостаточность и (или) противоречивость содержащихся в документах сведений для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество в письменном виде информирует проверяемое лицо о выявленном несоответствии и (или) несоблюдении требований Регламента и о необходимости представления в Общество дополнительных документов путем направления заявителю запроса о представлении дополнительных документов.

6.1.6. По завершении предусмотренных подпунктами 6.1.4 и 6.1.5 пункта 6.1 Регламента процедур, направленных на устранение фактов несоответствия и (или) несоблюдения требований Регламента (в случае их допущения проверяемым лицом) и получение Обществом от проверяемого лица всех документов, необходимых для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество на основании сведений о проверяемом лице, содержащихся в представленных им документах, устанавливает факт соответствия или несоответствия проверяемого лица требованиям, которым должно соответствовать проверяемое лицо для признания его квалифицированным инвестором согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» и Указанию № 7060-У.

6.1.7. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом документов, подтверждающих соответствие проверяемого лица требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором.

Течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом запроса о представлении дополнительных документов до дня представления заявителем Обществу запрашиваемых документов.

6.2. Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества, предусмотренного подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 Регламента, представить документы, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Общества указанного требования и в порядке, предусмотренном главой 4 Регламента в части порядка представления документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени юридического лица, и документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

6.3. Физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем подачи заявления об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, предусмотренного пунктом 8.2 Регламента.

Глава 7. Порядок и срок принятия решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления лица о принятом решении

7.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Общества после проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания указанной проверки.

7.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что данное лицо признано Обществом квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

7.4. Общество по результатам рассмотрения представленных заявителем документов на предмет соответствия заявителя требованиям направляет заявителю:

1) в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, содержащее сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, составленное по форме приложения № 6 к Регламенту (для физических лиц) и по форме приложения № 7 к Регламенту (для юридических лиц).

Указанное уведомление направляется заявителю не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

2) в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, содержащее сведения о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме приложения № 10 к Регламенту. Указанное уведомление направляется заявителю не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

7.5. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях такого признания путем направления соответствующего уведомления, содержащего следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать Обществу заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет заявителя ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель был признан Обществом квалифицированным инвестором;

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

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется Обществом Заявителю - физическому лицу совместно с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Общества помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

Указанное уведомление объединяется Обществом в один документ с уведомлением о принятии решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, составленным по форме, приведенной в приложении № 6 к Регламенту.

Указанное уведомление направляется Обществом одним и (или) несколькими из способов, предусмотренными пунктом 7.7 Регламента.

Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления заявителю соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора.

7.6. После признания физического лица квалифицированным инвестором Общество не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до его сведения следующей информации:

- о праве заявителя подать заявление в Общество об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом

случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобрести за счет заявителя ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;

- о способе и форме направления заявителем Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Указанное информирование осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет.

Указанная информация доводится до сведения лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, путем ее размещения на своем сайте в сети Интернет или по усмотрению Общества иным способом, установленным пунктом 7.7 Регламента.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в настоящем пункте 7.6 Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

7.7. Информация, предназначенная в соответствии с настоящим Регламентом заявителю, а также лицам, признанным Обществом квалифицированными лицами, представляется Обществом одним и (или) несколькими из следующих способов и форм по выбору Общества, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом:

- в форме документа на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или почтового отправления с отслеживанием посредством почтовой связи, или курьерской службы по адресу, указанному заявителем / лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, в заявлении о признании его квалифицированным инвестором Общества, или предоставленному таким лицом Обществу письменно;

- в форме документа на бумажном носителе путем вручения лично под роспись;

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – «ЭЦП») уполномоченного представителя Общества, путем его направления с адреса электронной почты olma.finance@olma-f.ru или иного официального адреса электронной почты Управляющей компании, раскрытом на ее сайте в сети Интернет, с приложением файла ЭЦП на адрес электронной почты заявителя / лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, предоставленный Обществу в письменной форме, с фиксацией факта, даты и времени направления документа;

- в форме электронного документа (с приложением скан-копии документа) путем направления на адрес электронной почты заявителя / лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, предоставленный таким лицом Обществу письменно, с фиксацией факта, даты и времени указанного документа.

Датой получения представляемой информации и (или) документов считается:

- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении - дата вручения почтового отправления адресату под подпись, либо дата отказа адресата от получения отправления, либо дата возврата почтового уведомления Обществу с отметкой «истек срок хранения», «отсутствие адресата по указанному адресу», либо с иной подобной отметкой;

- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- в случае вручения под подпись - дата вручения;

- в случае направления на адрес электронной почты уведомления, документы и иная информация считаются предоставленными Обществом и

полученными заявителем с момента направления по адресу электронной почты заявителя / лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором.

Глава 8. Порядок и срок принятия решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, осуществляется по его заявлению либо на основании принятого Обществом решения в случае несоблюдения им требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом 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.

8.2. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

8.3. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется заявителем по форме, приведенной в приложении № 4 к Регламенту.

8.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на основании его заявления об исключении из реестра и (или) в случае несоблюдения им требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом в соответствии с пунктом 8.1 Регламента.

8.5. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

8.5.1. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается на основании заявления об исключении из реестра (по инициативе лица) не позднее дня, следующего за днем получения Обществом указанного заявления.

8.5.2. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в силу федерального закона), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом документов, подтверждающих несоблюдение данным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Глава 9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

9.1. Общество обязано вести реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 7060-У и Регламентом.

9.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

9.3. В реестр включается следующая информация:

- 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;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

9.4. Реестр ведется Обществом в виде электронной таблицы, форма которой приведена в приложении № 11 к Регламенту.

9.5. Основанием внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление квалифицированного инвестора, форма которого приведена в приложении № 3 к Регламенту, 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 3 (трех) рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

9.6. Внесение Обществом изменений в реестр, связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, форма которого приведена в приложении № 4 к Регламенту, либо на основании принятого Обществом решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в соответствии с разделом 8 Регламента.

9.7. Исключение из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, осуществляется в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Обществом заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра (если иное не предусмотрено настоящим подпунктом Регламента);

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

- 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.

9.8. Общество не позднее 3 (трех) рабочих со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах 3 – 5 пункта 8.1 Регламента).

9.8.1. Уведомление о внесении в реестр изменений, не связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в приложении № 8 к Регламенту.

9.8.2. Уведомление о внесении в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в приложении № 9 к Регламенту.

9.9. По запросу квалифицированного инвестора, форма которого приведена в приложении № 5 к Регламенту, Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса.

Выписка из реестра, содержащая информацию о лице, признанном квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в приложении № 12 к Регламенту.

9.10. В случае отказа Общества во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра, Общество сообщает об этом заявителю в письменном виде путем направления соответствующего уведомления на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении, или вручения данного уведомления заявителю (уполномоченному лицу заявителя) под роспись в срок исполнения данного заявления, предусмотренный Регламентом, если иной срок не установлен Регламентом.

Уведомление об отказе во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра составляется по форме, приведенной в приложении № 10 к Регламенту, и предусматривает указание причины во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра.

Глава 10. Заключительные положения

10.1. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью восьмой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и пунктом 4 статьи 14.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не применяются.

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

основанием недействительности сделок по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

10.3. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.7 Регламента) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

10.4. В случае изменения норм законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, Регламент продолжает действовать в части, им не противоречащей.

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для заявителей – физических лиц)

Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ	
ИМЯ	
ОТЧЕСТВО (при наличии)	

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

Настоящим подтверждаю, что:

1) соответствую следующим требованиям для признания меня квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ)
НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОГО С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ПОДГОТОВКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ИЛИ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С СОВЕРШЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СДЕЛОК, В РОССИЙСКОЙ И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ЛЕТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ: ☐ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) ЛЕТ, ЕСЛИ ТАКАЯ РОССИЙСКАЯ И (ИЛИ) ИНОСТРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ», ☐ НЕ МЕНЕЕ 3 (ТРЕХ) ЛЕТ, ЕСЛИ ТАКАЯ РОССИЙСКАЯ И (ИЛИ) ИНОСТРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ».	
☐ НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ В ДОЛЖНОСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ (ИЗБРАНИИ) НА КОТОРУЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ТРЕБОВАЛОСЬ СОГЛАСОВАНИЕ БАНКА РОССИИ.	
☐ ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 3.2.3 РЕГЛАМЕНТА, И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) ПОЛНЫХ КВАРТАЛА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ КВАРТАЛУ, В КОТОРОМ ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 10 (ДЕСЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМ ТАКИХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ДОГОВОРОВ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОБЪЕМ СДЕЛОК С ЦИФРОВЫМИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 25 %, ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ ЗА ПЕРИОД, УКАЗАННЫЙ В АБЗАЦЕ ПЕРВОМ, НЕ МЕНЕЕ 6 000 000 (ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ, А ПРИ НАЛИЧИИ У ЗАЯВИТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОМ, - НЕ МЕНЕЕ 4 000 000 (ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.	
☐ РАЗМЕР ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЯВИТЕЛЮ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 12 000 000 (ДВЕНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ (С 01.01.2026 – НЕ МЕНЕЕ 24 000 000 (ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ), А ПРИ НАЛИЧИИ У ЗАЯВИТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОМ, НЕ МЕНЕЕ 6 000 000 (ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ (С 01.01.2026 – НЕ МЕНЕЕ 12 000 000 (ДВЕНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ). ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ОБРЕМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧИ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ К КЛИРИНГУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА И (ИЛИ) ЕГО КЛИЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ КЛИРИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) И СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ КОТОРОГО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИСПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ: денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением	

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ)
СЧЕТОВ ЭСКРОУ И НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ НОМИНАЛЬНЫМИ СЧЕТАМИ (СПЕЦИАЛЬНЫМИ СЧЕТАМИ), ОТКРЫТЫМИ ВЛАДЕЛЬЦУ – ОПЕРАТОРУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОПЕРАТОРУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ, ОПЕРАТОРУ ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ И ФОРЕКС-ДИЛЕРУ, БЕНЕФИЦИАРОМ ПО КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ДАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО), И (ИЛИ) ВО ВКЛАДАХ (ДЕПОЗИТАХ), ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И (ИЛИ) В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ С МЕСТОМ УЧРЕЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ, УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 1 И 2 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 51.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»; • ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СТОИМОСТИ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА БАНКОВСКОМ ВКЛАДЕ В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И (ИЛИ) БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ, ОТКРЫТЫХ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И (ИЛИ) В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ С МЕСТОМ УЧРЕЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ, УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 1 И 2 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 51.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»; • ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ КОТОРЫХ СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЛИЦО, ВЫПУСКАЮЩЕЕ ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОБЯЗАНО ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УДОСТОВЕРЕННЫЕ ИМИ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ОДИН ГОД; • ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОДПУНКТОМ 3.2.4 РЕГЛАМЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕДАННЫЕ ЭТИМ ЛИЦОМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА РАССЧИТЫВАЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПУНКТОМ 3.5 РЕГЛАМЕНТА.	
НАЛИЧИЕ: ☐ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИСТА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» ЛИБО НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» ИЛИ «ФИНАНСЫ», ПОЛУЧЕННОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 10 СТАТЬИ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ВПРАВЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ И УТВЕРЖДАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, ИЛИ В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА 3.1 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23.08.1996 № 127-ФЗ «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ», ЛИБО ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИЛИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» ИЛИ «ФИНАНСЫ»; ☐ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, ПОДТВЕРЖДЕННОЙ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О КВАЛИФИКАЦИИ, ВЫДАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 № 238-ФЗ «О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ», ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ «СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ» ИЛИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ»; ☐ НЕ МЕНЕЕ 1 ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЕРТИФИКАТОВ: СЕРТИФИКАТ "CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA)", СЕРТИФИКАТ "CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST (CIA)", СЕРТИФИКАТ "FINANCIAL RISK MANAGER (FRM)", СЕРТИФИКАТ "INTERNATIONAL CERTIFICATE IN ADVANCED WEALTH MANAGEMENT" (ICAWM), СЕРТИФИКАТ "INVESTMENT MANAGEMENT SPECIALIST", СЕРТИФИКАТ "FINANCIAL ADVISER", СЕРТИФИКАТ "CERTIFIED FINANCIAL PLANNER".	
☐ РАЗМЕР ДОХОДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА ДВА ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ГОДУ, В КОТОРОМ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПОДАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 12 000 000 (ДВЕНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ В ГОД, А ПРИ НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОМ, - НЕ МЕНЕЕ 6 000 000 (ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ В ГОД. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ДОХОДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.6 РЕГЛАМЕНТА.	

2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;

3) ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;

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

5) уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»⁵ не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

6) обязуюсь в случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором уведомить Общество в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц

квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» о несоблюдении мною требований, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

7) обязуюсь в случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в реестре квалифицированных лиц ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – уведомления) и иную информацию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, прошу доводить до меня одним и (или) несколькими способом(-ами), предусмотренными Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», для чего, в том числе, предоставляю следующие сведения:

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL):	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ):	

Настоящим 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 предоставления уведомления ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – юридических лиц)

Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ (ПРИ НАЛИЧИИ) ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ	
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)	

Настоящим заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) признать его квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим заявитель подтверждает соответствие следующим требованиям для признания заявителя квалифицированным инвестором и предоставляет документы в соответствии с Перечнем:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества)	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ)
☐ РАЗМЕР СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗАЯВИТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 200 000 000 (ДВУХСОТ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ. РАЗМЕР СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗАЯВИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.9 РЕГЛАМЕНТА.	
☐ ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) ПОЛНЫХ КВАРТАЛА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ КВАРТАЛУ, В КОТОРОМ ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦОМ, В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 5 (ПЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМ УКАЗАННЫХ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 000 000 (ПЯТИДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.	
☐ РАЗМЕР ВЫРУЧКИ ЗАЯВИТЕЛЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ГОД, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 000 000 000 (ДВУХ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. ПОД ЗАВЕРШЕННЫМ ГОДОМ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ОТЧЕТНЫЙ ГОД, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВИТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ ИСТЕК СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.12.2011 № 402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ», ИЛИ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА КОТОРЫЙ СОСТАВЛЕНА ДО ИСТЕЧЕНИЯ УКАЗАННОГО СРОКА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.	
☐ РАЗМЕР СУММЫ АКТИВОВ ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 000 000 000 (ДВУХ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. ПОД ЗАВЕРШЕННЫМ ГОДОМ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ОТЧЕТНЫЙ ГОД, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВИТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ ИСТЕК СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.12.2011 № 402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ», ИЛИ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА КОТОРЫЙ СОСТАВЛЕНА ДО ИСТЕЧЕНИЯ УКАЗАННОГО СРОКА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.	

1) Заявитель подтверждает свою осведомленность 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;

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

3) Заявитель настоящим обязуется уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором в случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором.

4) В случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором заявитель настоящим обязуется представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов финансовых инструментов и услуг, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

5) Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в реестре квалифицированных лиц ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – уведомления) и иную информацию, связанную с признанием заявителя квалифицированным инвестором, заявитель просит направлять одним и (или) несколькими способом(-ами), предусмотренными Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», для чего, в том числе, заявитель предоставляет следующие сведения :

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ (E-MAIL):	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ:	

Заявитель 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.

Заявитель обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении следующего лица:

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) – для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ;
ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ (ПРИ НАЛИЧИИ) ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ – для ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНН / ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКА - 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)

Содержание изменений, вносимых в следующие сведения:

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;	
TIN ИЛИ ЕГО АНАЛОГ, ЛИБО 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	

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных документах, подтверждающих указанные изменения.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, и исключить из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ;
ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ (ПРИ НАЛИЧИИ) ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ -ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНН / ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКА - 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)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА /	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА /	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ	

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества, предоставить выписку из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, по состоянию на «___» _____ 20__ г. в отношении:

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ;
ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ (ПРИ НАЛИЧИИ) ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ -ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНН / ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКА - 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)

Прошу направить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества, на адрес электронной почты (e-mail):

_____.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА /	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА /	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ	

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет о признании с «___» _____ 20__ г. заявителя

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ))

(РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ)

квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» уведомляет Вас **о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:**

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также возможность ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а также теряете возможность приобретения ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» за Ваш счет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для

квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления заявления по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», об отказе от статуса квалифицированного инвестора способом, аналогичным для подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

*наименование должности
уполномоченного лица Общества*

М.П.

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

/ /

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет о признании с «___» _____ 20__ г. заявителя

(ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ (ПРИ НАЛИЧИИ) ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ)

(ИНН / 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))

квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

наименование должности
уполномоченного лица Общества
М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

/ /
фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) – для ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА; ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ - для ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в заявлении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «___» _____ 20___ г.

наименование должности
уполномоченного лица Общества

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

/ /
фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет об исключении «___» _____ 20__ г. из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, следующего лица (далее – заявитель):

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) – для ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА; ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ - для ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Причина исключения заявителя из реестра:

☐	собственная инициатива заявителя
☐	несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором
☐	получение Обществом 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

наименование должности
уполномоченного лица Общества

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

/ /
фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в признании лица квалифицированным инвестором,
внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет следующее лицо (далее – заявитель)

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА; ПОЛНОЕ И (ИЛИ) СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ - ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

- ☐ об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором,
- ☐ об отказе во внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами,
- ☐ об отказе в предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

_____.

наименование должности
уполномоченного лица Общества

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

/ /
фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

М.П.

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЛМА-ФИНАНС»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	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 (места 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	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
1	2	3	4	5	7	8

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) подтверждает, что по состоянию на «___» _____ 20__ г. в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, содержатся следующие сведения о:

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования – для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) – для физических лиц	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (места 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	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
1	2	3	4	5	7	8

наименование должности
уполномоченного лица Общества

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

 фамилия и инициалы уполномоченного
 должностного лица Общества

М.П.

Перечень документов, предоставляемых заявителем

1. Перечень документов, предоставляемых заявителем – физическим лицом.

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

- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой) – нотариально заверенная копия;

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.1 – 3.2.2 Регламента:

- трудовая книжка, трудовые договоры, в том числе предметом которых является работа по совместительству, подтверждающие необходимый опыт работы Заявителя – копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Заявителя;

- заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке Заявителя, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», только на основании соответствующей лицензии;

- заверенные копии трудовых книжек, содержащих записи о работе в организациях, входящих в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- копии лицензий, подтверждающих, что организация, обозначенная выше, входит в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- документы, подтверждающие опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок;

- оригиналы и (или) копии, заверенные соответствующей организацией, в которой работал заявитель, копии документов, подтверждающих опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.3 Регламента:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные Заявителю;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные Заявителем на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;

- документы, подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.4 Регламента:

- договоры банковского счета/вклада (депозита);

- выписки из банковского счета/счета вклада, заверенной банком;

- документы, подтверждающие суммы начисленных процентов;

- документы, подтверждающие, что иностранный банк имеет место учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- договоры, выписки со счетов, подтверждающие денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

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

- заверенные копии договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов доверительного управляющего);

- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае предоставления копий договоров доверительного управления);

- договоры на приобретение ценных бумаг (приобретенные лицом и/или его доверительным управляющим);

- акты приема-передачи объектов доверительного управления;

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу и/или его доверительному управляющему;

- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода) – при невозможности определения рыночной цены ценных бумаг;

- документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- документы, подтверждающие расчетную стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов 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 - документы, подтверждающие стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- документы, подтверждающие оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости; документы, подтверждающие размера ипотечного покрытия; документы, подтверждающие долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия; документы, подтверждающие общее количество выданных ипотечных сертификатов;

- документы, подтверждающие размер обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором - для обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; а также документы, подтверждающие размер премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.5 – 3.2.7 Регламента:

- документы, подтверждающие образование и/или наличие аттестатов и/или сертификатов, необходимых для признания заявителя квалифицированным инвестором.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.2.8 Регламента:

- 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;

- документы, предусмотренные для подтверждения соответствия требованиям пунктов 3.2.5 – 3.2.7 Регламента.

2. Перечень документов, предоставляемых Заявителем – юридическим лицом.

- Учредительные документы со всеми изменениями, свидетельство или лист записи о государственной регистрации, документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенные копии;

- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – Заявителя – копии, заверенные юридическим лицом Заявителем;

- Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров.

Для подтверждения соответствия требованиям пунктов 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 Регламента:

- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, предшествующую дате их представления, аудиторское заключение - копии, заверенные юридическим лицом Заявителем;

- Для иностранного юридического лица – копия, заверенная аудитором, финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета;

- Расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления и заверенного аудитором.

Для подтверждения соответствия требованиям пункта 3.3.2 Регламента:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные юридическому лицу – заявителю;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные юридическим лицом - заявителем на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;

- документы, подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев);

- выписки со счетов депо (только со счетов владельцев).

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, равно как предоставляет возможность Обществу совершать сделки, приобретать за Ваш счет ценные бумаги и (или) заключать за Ваш счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен/ 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, осведомлен.

ФИО/ ПОДПИСЬ:

ДАТА: