
УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

ООО УК «Гарант ФинКом»

Приказ № бн от «03» февраля 2025 г.

_____/Скороходов А.Ю./

РЕГЛАМЕНТ

**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ ФИНКОМ»**

Санкт-Петербург
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
3.	Порядок признания лица квалифицированным инвестором	6
4.	Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов	7
5.	Приложения.....	9

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гарант ФинКом» (далее – Регламент) определяет:

- порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- информирование о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.2 В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие документы в соответствии с которыми настоящий Регламент разработан:

- Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ,
- Федерального закона "Об инвестиционных фондах" от 21 ноября 2007 г. № 156-ФЗ,
- Указанием Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 г. О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в редакции Указания Банка России от 05.11.2024 № 6926-У «О внесении изменений в пункт 2.1. Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»,

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

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

1.4. Термины и определения:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.1 Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять **не менее 12 миллионов рублей, а с первого января 2026 года не менее 24 миллионов рублей**. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающими документами являются:

выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета лица, а также документы, подтверждающие оплату ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. При этом дата состояния счета не может превышать 90 дней, предшествующих дате подачи лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

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

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

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

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

2.1.4 Размер имущества, принадлежащего лицу, **составляет не менее 12 миллионов рублей, а с первого января 2026 года не менее 24 миллионов рублей**. При этом, учитывается только следующее имущество:

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

2.1.5 Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового

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

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

2.2.1 Имеет собственный капитал **не менее 200 миллионов рублей**. Собственный капитал российского юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Подтверждающим документом для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на дату не ранее последней отчетной даты до даты представления в Управляющую компанию заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета

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

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

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

2.3 Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23

главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
 - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2.5 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
 - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.6 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Указания, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов.

3.1.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) (Приложение 1) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями законодательства.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление и подтверждающие документы на бумажных носителях.

3.1.2. Заявление должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

4. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр) в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

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

4.3. Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

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

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

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (Приложение 5) об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, и (или) в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Управляющая компания вносит соответствующие изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней путем направления (способом, указанным в заявлении) выписки (Приложение 2), содержащей дату исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов и основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра (Приложение 2), содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления выписки указывается в соответствующем запросе.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим,

(ФИО полностью заявителя - физического лица / полное наименование заявителя-юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица /
данные о государственной регистрации заявителя-юридического лица)

(адрес места жительства / адрес места пребывания заявителя – физического лица / место нахождения заявителя-юридического лица)

В лице _____,
(для заявителя-юридического лица)
действующего на основании _____,

(для заявителя-юридического лица)

просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг,

в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)
(выбранное основание отметить галочкой или крестиком):

Для заявителя – физического лица	
Отметить не менее одного	Основание
☐	владение ценными бумагами и (или) общим размером обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и, заключенных в соответствии с п. 2.4 Регламента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 2.3 Регламента общей стоимостью не менее 12 миллионов рублей, а с первого января 2026 года не менее 24 миллионов рублей
☐	опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
☐	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей
☐	владение имуществом, предусмотренным п.2.1.4. Регламента, общей стоимостью не менее 12 миллионов рублей, а с первого января 2026 года не менее 24 миллионов рублей
☐	наличие высшего экономического образования или квалификации, удовлетворяющих требованиям п. 2.1.5. Регламента
☐	признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)

Для заявителя – юридического лица (коммерческой организации)	
☐	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
☐	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 50 миллионов рублей
☐	выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей
☐	сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей
☐	признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой)

Отметка	Документ
	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации или копия трудового договора (контракта)
	выписка или справка, выданная банком, подтверждающие размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов
	копия бухгалтерского баланса на дату не ранее последней отчетной даты до даты представления в Управляющую компанию Заявления инвестором
	копия отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление в налоговые органы
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета
	выписка из реестра лиц, признанных иным лицом, квалифицированным инвестором
	выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг
	выписка по счету депо депонента
	копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание при продаже
	копия лицензии организации (при её наличии)
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
	копия диплома, сертификата, иных документов, предусмотренных п. 2.1.5. Регламента
	отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего)

Порядок направления уведомления: ☐ лично, ☐ e-mail, ☐ письмом

Настоящим заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Гарант ФинКом» (далее-Регламент).

Настоящим заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется предоставить по запросу ООО УК «Гарант ФинКом» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора. В случае признания квалифицированным инвестором, заявитель обязуется незамедлительно уведомить ООО УК «Гарант ФинКом» об изменении данных, приведенных в настоящем заявлении, а также о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных с ним документах.

Для заявителя - физического лица

- Настоящим заявитель - физическое лицо подтверждает, что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

- Настоящим заявитель - физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО УК «Гарант ФинКом» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- Настоящим я, _____;

адрес: _____;

наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность: _____,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе: _____,

даю согласие ООО УК «Гарант ФинКом», в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку моих персональных данных, содержащихся в

настоящем заявлении и в документах, представленных мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении, в том числе в документах, указанных в разделе 4 настоящего заявления (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в целях признания заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Гарант ФинКом». Настоящее согласие действует с момента его подписания и до момента его отзыва в письменной форме.

Дата «____» _____ 20____ г. Заявитель _____
(подпись) Ф.И.О.

Дата приема:

Сотрудник Управляющей компании

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

ООО УК «Гарант ФинКом»

(наименование Управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00893 выдана Банком России 14.06.2012

(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

190013, г. Санкт-Петербург, улица Рузовская дом 16, литер А, часть пом 23Н кабинет 3

(место нахождения Управляющей компании)

+7 (812) 332-26-76

(контактный телефон Управляющей компании)

Клиент	Реквизиты Клиента	Адрес Клиента	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг/услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Примечание
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом						

Генеральный директор

ООО УК «Гарант ФинКом» _____ / _____

подпись

Фамилия И.О.

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ от _____ 20__ г.

ООО УК «Гарант ФинКом» настоящим уведомляет

_____ (Ф.И.О./наименование организации)

о своем решении по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов:

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

_____ (указать перечень)

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа: _____

☐ **исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора** в целом/ в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

_____ (указать перечень)

**на основании заявления об исключении из Реестра
на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами № _____ от «__» _____ 20__ г.**

Примечания:

_____ (указывается причина исключения лица из Реестра)

Генеральный директор

ООО УК «Гарант ФинКом» _____ / _____

подпись

Фамилия И.О.

МП

ЗАПРОС
на предоставление информации из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

_____,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО УК «Гарант ФинКом», прошу
предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
на дату «___» _____ 20__ г.

Желаемый способ получения выписки:

☐ лично по месту нахождения ООО УК «Гарант ФинКом»

☐ письмом

☐ e-mail _____

_____/_____/«___»_____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

(ФИО полностью (для физического лица) / полное наименование (для юридического лица))

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) / данные о государственной регистрации (для юридического лица))

(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) / место нахождения (для юридического лица))

в лице _____, действующего на
основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

☐ в целом

☐ в отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении
которых он был признан квалифицированным инвестором)

_____/_____/

«____» _____ 20__ г.

(подпись) (расшифровка)

Дата приема заявления: _____ Сотрудник Управляющей компании _____
(подпись) Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ**о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором**

«___» _____ 20__ г.

ООО УК «Гарант ФинКом», в лице _____, действующего на основании Устава, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, в отношении

_____,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____,
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принимает Решение (выбрать нужное):

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень)

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

причина отказа: _____

Генеральный директор

ООО УК «Гарант ФинКом» _____

РЕШЕНИЕ

**об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами (Реестр)**

« ____ » _____ 20__ г.

ООО УК «Гарант ФинКом», в лице _____, действующего на основании _____,
в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц
квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными
инвесторами,

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места требования) физического лица / место нахождения юридического лица)

исключает из Реестра на основании пункта 7.6. Регламента признания лиц квалифицированными
инвесторами _____.

(указать причину исключения лица из Реестра)

Генеральный директор

ООО УК «Гарант ФинКом» _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором
« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО УК «Гарант ФинКом» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Гарант ФинКом» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Гарант ФинКом», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Гарант ФинКом» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем вручения его на бумажном носителе уполномоченному лицу ООО УК «Гарант ФинКом» под подпись (нарочным); ценным письмом с описью вложения; иным способом, позволяющим достоверно установить содержимое пакета.

Генеральный директор
ООО УК «Гарант ФинКом»