

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
№ 21/10/01-5 от «01» октября 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
(Редакция №5)

г. Москва, 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федеральным законом от 21.11.2007 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Управляющая компания.

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

Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица Квалифицированным инвестором;
- перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия заявителя 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 действующим законодательством Российской Федерации;
- 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.

Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано Квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Управляющая компания не осуществляет признание лиц Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами

1.3. Настоящий Регламент раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Управляющей компании: <https://ew-mc.ru>.

1.4. Термины и определения:

Законодательство Российской Федерации - Федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, нормативные акты Банка России, а также информационные письма Банка России, содержащие позицию ЦБ по применению нормативных актов.

Заявитель – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором (в том числе в силу закона), имеющее намерение приобрести инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, выдаваемые Управляющей компанией, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе лица, находящиеся на обслуживании Управляющей компании в связи с

приобретением ранее паев, выдаваемых Управляющей компанией и не ограниченных в обороте.

Заявление – Заявление физического лица или Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 и № 2 к настоящему Регламенту.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» для признания квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося (находящихся) под управлением Управляющей компании.

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад».

Регламент – Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад».

Реестр - Реестр квалифицированных инвесторов.

Финансовый инструмент - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также иные финансовые инструменты, предусмотренные настоящим Регламентом.

Ценные бумаги - документарные ценные бумаги, бездокументарные ценные бумаги.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) (далее – **ЦБ**) - орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), или не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном настоящим пунктом случае, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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 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 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", 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 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 российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2-2.2.4 пункта 2.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного ЦБ 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. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3.1. В целях получения статуса Квалифицированного инвестора Заявитель представляет Управляющей компании заявление и документы, подтверждающие его соответствие одному из установленных требований, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. 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 Управляющую компанию. Документы, подтверждающие соответствие требованиям лица, обращающегося с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных (нотариально) копий. В случае предоставления оригиналов документов, Управляющая компания вправе сделать с них копии и заверить подписью должностного лица и печатью Управляющей компании.

3.2. Перечень документов, предоставляемых Заявителем - физическим лицом:

3.2.1. Заявление по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, подписанное Заявителем.

3.2.2. Копия трудовой книжки (выписки из трудовой книжки) и/или трудового договора (выписки из трудового договора) и/или должностной инструкции или иной документ, подтверждающий соответствие Заявителя требованиям, указанным в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента.

В случае если информация в трудовой книжке не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1. Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций.

Документ, подтверждающий, что организация в период работы в ней Заявителя, являлась квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Копия трудовой книжки, трудового договора, должностной инструкции должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего Заявление.

3.2.3. Выписки из реестра акционеров акционерного общества/по счетам депо (с датой выдачи не более 1 месяца до дня подачи их в Управляющую компанию), выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров, на основании которых Заявитель владеет отвечающими требованиям пункта 2.3 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктами 2.4 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей, предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.1.1 или 2.1.4 настоящего Регламента.

3.2.4. Копии отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и

(или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых, определяемая в соответствии с пунктом 2.5 Регламента, составила не менее 6 миллионов рублей, предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 2.1.3 настоящего Регламента.

3.2.5. Выписки, отражающие размер имеющихся денежных средств, в том числе сумм начисленных процентов, находящихся на счетах, вкладах и депозитах в кредитных организациях России и (или) 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 по металлическому счету, отражающие размер требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются соответственно в случае необходимости подтверждения соответствия, требованию, указанному в пункте 2.1.4 настоящего Регламента.

3.2.6. Копии документов государственного образца Российской Федерации о наличии высшего экономического образования с приложением документов, подтверждающих в отношении выдавшей их организации аккредитацию как организации, осуществляющей аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи документа об образовании, или копию свидетельства о квалификации или любого из сертификатов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Регламента, предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованию, указанному в пункте 2.1.5 настоящего Регламента.

3.2.7. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность.

3.2.8. Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям.

3.2.9. Управляющая компания вправе запросить копии иных документов, необходимых для признания Заявителя – физического лица Квалифицированным инвестором.

3.3. Копии документов, перечисленные в пункте 3.2 Регламента и не заверенные в установленном порядке, предоставляются одновременно с оригиналом, и после заверения подписью уполномоченного на прием документов сотрудника Управляющей компании, оригиналы возвращаются Заявителю.

3.4. Перечень документов, предоставляемых Заявителем - юридическим лицом:

3.4.1. Заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью (в случае наличия) и подписью уполномоченного лица Заявителя;

3.4.2. Копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства и/или листы записи о государственной регистрации, документа, подтверждающего место нахождения юридического лица (если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении единоличного исполнительного органа организации - Заявителя. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров.

3.4.3. В случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.2.1 настоящего Регламента, расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату, произведенного согласно пункту 2.6 Регламента (для иностранного юридического лица расчет должен быть подтвержден аудитором) с приложением бухгалтерского баланса, на основании которого выполнен расчет.

Оригинал справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером Заявителя – резидента Российской Федерации, о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

3.4.4. Копии отчетов брокера/доверительного управляющего за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления, подтверждающие выполнение условий подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации (в случае наличия), их выдавшей.

3.4.5. Копии отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) или бухгалтерский баланс на отчетные даты за последний заверченный отчетный год с отметкой налоговых органов предоставляются в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям пунктов 2.2.3 или 2.2.4 настоящего Регламента соответственно. При этом для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.

3.4.6. Доверенность представителя на подачу Заявления и пакета необходимых документов.

3.4.7. Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям.

3.4.8. Управляющая компания вправе запросить копии иных документов, необходимых для признания Заявителя - юридического лица Квалифицированным инвестором.

3.5. Документы, указанные в пунктах 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.6 настоящего Регламента обязательны для предоставления всеми Заявителями, являющимися юридическими лицами. Из документов, указанных в пунктах 3.4.3, 3.4.4 и 3.4.5 настоящего Регламента, Заявителем предоставляются только те, которые подтверждают соответствие тому или иному требованию из указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента. Документы (копии документов), указанные в пункте 3.4 Регламента, должны быть удостоверены (заверены) подписью уполномоченного лица и печатью организации (в случае наличия) их выдавшей (предоставившей).

3.6. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены легализованными и с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

4.1. Заявитель, имеющий намерение приобрести статус Квалифицированного инвестора, представляет в Управляющую компанию соответствующее Заявление по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту и документы, указанные в разделе 3 Регламента.

4.2. После получения от Заявителя всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Управляющая компания в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов в полном объеме, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя Квалификационным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.3. По результатам проверки соответствия Заявителя требованиям Управляющая компания принимает решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании его Квалифицированным инвестором.

4.4. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя Квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления форме, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная, недостоверная или противоречивая информация;

- у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати (в случае наличия), которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя требованиям;
- по иным основаниям (не предоставлены документы, предусмотренные настоящим Регламентом, либо дополнительно запрошенные Управляющей компанией и т.п.).

4.5. В случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

Управляющая компания не несет ответственности за признание Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом на основании предоставленных им документов и информации, которые были недостоверными на момент их предоставления, и, если это не было установлено Управляющей компанией в процессе их рассмотрения и до момента принятия решения по результатам рассмотрения.

4.6. Управляющая компания не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем принятия решения, направляет Заявителю письменное уведомление о признании его Квалифицированным инвестором либо уведомление об отказе в признании его Квалифицированным инвестором по форме Приложений № 5 или № 6 к Регламенту соответственно. Уведомление о признании либо об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, направляется Заявителю способом, выбранным Заявителем в Заявлении.

4.7. Уведомление, направляемое Заявителю должно содержать в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором – сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором;

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

4.8. Заявитель признается Квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Управляющей компанией соответствующей записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.9. В случае принятия решения о признании физического лица Квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в Реестр, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения № 5 к Регламенту.

4.10. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с Заявлением о

признании Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

В случае, указанном в настоящем подпункте, признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 – 4.9 настоящего Регламента. В случае признания лица Квалифицированным инвестором, в Реестр Управляющей компанией вносятся изменения, касающиеся видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

4.11. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже 1 (одного) раза в год с момента включения юридического лица в Реестр.

Для проведения указанной проверки Управляющая компания в срок не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до истечения года со дня признания юридического лица Квалифицированным инвестором, направляет юридическому лицу, признанному Квалифицированным инвестором, запрос о предоставлении документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором.

Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано предоставить запрошенные Управляющей компанией документы в срок, указанный в запросе Управляющей компании о предоставлении документов в целях проведения проверки.

Управляющая компания осуществляет проверку предоставленных по вышеуказанному запросу документов на соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица Квалифицированным инвестором, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия документов.

4.12. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения либо не подтверждения своевременно им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Уведомление об исключении из Реестра по форме Приложения № 8 к Регламенту направляется письмом по данным адреса, содержащимся в Реестре или лично в офисе Управляющей компании.

4.13. Решение об исключении лица из Реестра, принимается в случае, если данное лицо:

- перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором;
- не предоставило Управляющей компании в срок, установленный Управляющей компанией в соответствии с настоящим Регламентом, документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором;
- обратилось с заявлением об исключении его из Реестра.

Решение об исключении лица из Реестра оформляется приказом единоличного исполнительного органа Управляющей компании.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

5.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом, по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту с возможностью вывода информации на бумажный носитель.

5.2. По запросу Квалифицированного инвестора в простой письменной форме Управляющая компания предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту.

5.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.4. Записи в Реестр о признании лица Квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признается Квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.5. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное наименование - для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, почтовый, фактический адрес для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица; ИНН налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; для иностранного юридического лица также - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица;
- причина исключения лица из Реестра;
- дата направления уведомления об операции в Реестре;
- иная необходимая информация.

5.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Записи в Реестр об исключении лица из Реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо не может быть признано Квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты:

- получения Управляющей компанией заявления / документов, подтверждающих прекращение статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- принятия Управляющей компанией решения об исключении юридического лица в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих

соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано Квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из реестра) по форме Приложения № 4 к Регламенту соответственно. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра подается лицом, признанным Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, путем обращения в Управляющую компанию.

Решение об исключении лица из Реестра и соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом). Если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

5.8. Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год информирует клиента – физического лица, признанного ей Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией Квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра.

5.9. Управляющая компания доводит до сведения Клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 5.8 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Управляющей компании - <https://ew-mc.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.10. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг направляет такому лицу Уведомление об исключении из Реестра согласно Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

5.11. 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 сроки, установленные настоящим Регламентом, 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 рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр

соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Регламента.

5.12. По запросу Квалифицированного инвестора Управляющая компания в сроки не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

6.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, <input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. 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, 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.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором на дату настоящего заявления:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.1.1 Регламента ценными бумагами (финансовыми инструментами), общая стоимость (размер обязательств) которых составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей.	
Опыт работы, отвечающий требованиям пункта 2.1.2 Регламента	
Наличие образования (квалификацию), соответствующее требованиям пункта 2.1.5 Регламента.	
Владение имуществом, отвечающего требованиям пункта 2.1.4 Регламента, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 (шести) миллионов рублей	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и обязуюсь уведомить ООО «Управляющая компания «Восток-Запад», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

6. Выражаю свое согласие на осуществление ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора. Настоящее согласие на обработку ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» моих персональных данных в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» заявления в простой письменной форме.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

8. О результатах рассмотрения настоящего заявления, о последствиях признания квалифицированным инвестором, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре квалифицированных инвесторов, в т.ч. уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу: _____
- лично в офисе ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса
квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ИНН					

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, <input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯ		
		КОГДА		

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. 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.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора на дату настоящего заявления:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.	
Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.	
Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала 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) составляет не менее 50 миллионов рублей.	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомить ООО «Управляющая компания «Восток-Запад», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

8. О результатах рассмотрения настоящего заявления, о последствиях признания квалифицированным инвестором, а также обо всех изменениях статуса в Реестре квалифицированных инвесторов, в т.ч. уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

по адресу: _____

лично в офисе ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

В ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

От: _____

Адрес: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключение из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» исключить

_____ (Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
_____ из Реестра квалифицированных инвесторов:
(дата)

- Полностью в отношении всех услуг, ценных бумаг и финансовых инструментов.
 В отношении следующих

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи о _____
(Ф.И.О./наименование организации)
в Реестр квалифицированных инвесторов _____ (дата).

_____ Должность уполномоченного лица

_____ подпись

_____ ФИО

Кому: _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором и последствиях признания лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что

(Ф.И.О./полное наименование юридического лица)

_____ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи о _____
(Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
в Реестр квалифицированных инвесторов _____ (дата).

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Настоящим ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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.

Вы вправе подать заявление ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 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 «Управляющая компания «Восток-Запад», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем личного обращения в ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» по форме заявления, установленной Приложением № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «Восток-Запад».

Уведомление направлено: дата _____ 202 г, время ____ ч. ____ мин.

Уведомление получено: дата _____ 202 г, время ____ ч. ____ мин.

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что:

_____ (Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
_____ отказано в признании его квалифицированным инвестором:
(дата)

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____

2. _____

_____ Должность уполномоченного лица

_____ подпись

_____ ФИО

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что в отношении:

(Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
внесены изменения в Реестр квалифицированных инвесторов:
(дата)

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что:

(Ф.И.О./полное наименование юридического лица)

_____ исключен (о) из Реестра квалифицированных инвесторов:
(дата)

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Наименование лица, осуществляющего признание
Квалифицированным инвестором:

Лицензия на осуществление деятельности:
Местонахождение:
Телефон (факс):

ВЫПИСКА
из Реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

По состоянию на «__» _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор:

(ФИО, или полное наименование юридического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов/	Перечень видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из Реестра:

«__» _____ 20__ г.

Причины исключения лица из Реестра:

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО