

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
№ 25/08/29-8 от «29» августа 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»**

г. Москва, 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее – Управляющая компания) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федеральным законом от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») и Указанием Банка России от 21.05.2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7060-У) 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.

Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

Управляющая компания вправе осуществить признание лиц Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами.

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. имеет 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 организациях. Продолжительность такого опыта в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами силу закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является Квалифицированным инвестором в силу закона;

2.1.2. имеет опыт работы 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 производными финансовыми инструментами, указанными в пункте 2.1.10. настоящего Регламента и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8. настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей). Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России и перечислены в Приложении № 3 к настоящему Регламенту;

2.1.5. размер дохода этого лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 2.1.10. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Регламента.

2.1.6. имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального

закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»¹ или «Специалист по финансовому консультированию»².

2.1.7. имеет не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.8. имеет образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.1.9. Вопросы для подтверждения управляющей компанией наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 2.1.4. и 2.1.5. составляются таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствуют о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

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

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
акциями и облигациями российских эмитентов;
государственными ценными бумагами иностранных государств;

¹ Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н

² Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

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

2.1.11. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

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 определенный по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

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

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

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.3, пунктом 2.1.4, пунктами 2.2.1 – 2.2.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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 в электронном виде и (или) на бумажном носителе заявление о признании квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 или № 2 к Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Заявитель, являющийся физическим лицом, предоставляет копию документа, удостоверяющего личность. Заявитель, являющийся юридическим лицом, предоставляет комплект уставных документов, а также документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

3.3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.4. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 2.1.5 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.5. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.1.6. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.7. настоящего Регламента не

должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.6. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

3.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.8. Управляющая компания по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, либо Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту. Уведомление о признании, либо об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, направляется Заявителю способом, выбранным заявителем в Заявлении.

3.9. Юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, в целях подтверждения соответствия обязаны не реже одного раза в год предоставлять документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором. Указанные документы предоставляются в порядке, предусмотренном для признания лица квалифицированным инвестором, установленном настоящим Регламентом.

3.10. Управляющая компания осуществляет рассмотрение документов, представленных Заявителем для признания лица квалифицированным инвестором, в разумный срок.

3.11. Управляющая компания вправе запросить иные информацию и документы, необходимые для признания Заявителя квалифицированным инвестором. Срок рассмотрения заявления о признании квалифицированным инвестором приостанавливается до момента предоставления Заявителем информации и документов по запросу Управляющей компании.

3.12. В случае представления Заявителем документов, указанных в настоящем разделе Регламента, в электронном виде, указанные документы могут быть представлены любым каналом связи, позволяющим однозначно идентифицировать отправителя, зафиксировать факт, дату и время предоставления (направления) указанного уведомления. Указанные документы должны быть подписаны квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного лица в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ИМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Управляющей компанией в электронном виде.

4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. При этом датой признания лица квалифицированным инвестором является дата включения лица в реестр.

4.3. В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.7. настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии);
- иная информация по усмотрению Управляющей компании.

4.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

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

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

4.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

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

4.7. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в пункте 4.4 настоящего Регламента).

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг, квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр, информирует отдельным документом такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

9.5. Клиенты – физические лица, признанные квалифицированными инвесторами имеют право подать заявление управляющей компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, при этом указанные клиенты утрачивают возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, может быть направлено по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

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.

6.3. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, настоящий Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ*		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
Сведения о налоговом резидентстве: ☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, ☐ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ 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*:		E-MAIL:	

* не обязательно к заполнению

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов³: _____

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.

³ Может быть выбрано в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний.

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

Содержание требования (краткое описание или указание на номер пункта Регламента)	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)

5. 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 № 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.

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

7. 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					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ 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 РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					

ИНН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, ☐ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯ		
		КОГДА		

3. Настоящим прошу признать квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора.

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 (краткое описание или указание на номер пункта Регламента)	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)

6. Обязуюсь предоставлять 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

Виды имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором

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

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

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

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

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

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

В ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

От: _____

Адрес: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении 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 видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

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

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

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 паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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 _____

Уведомление получено: дата _____ 202 г., время _____

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)

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов:

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)

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов:

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)

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

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

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/	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____.

Дата исключения лица из Реестра:

«___» _____ 20__ г.

Причины исключения лица из Реестра:

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Форма уведомления
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вам совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы не сможете приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» заявление об исключении Вас из реестра лиц путем его направления в электронном виде и/или на бумажном носителе по любым каналам связи, позволяющим однозначно идентифицировать отправителя, зафиксировать факт, дату и время предоставления (направления) указанного уведомления. В случае подачи заявления в электронном виде, оно должно быть подписано квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного лица в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».