

УТВЕРЖДЕН

Приказом

Генерального директора Общества с  
ограниченной ответственностью «Управляющая  
компания «Лекс Ассет Менеджмент» (ООО «УК  
«ЛЕКС АМ») от «01» декабря 2022 года № 01/12

Генеральный директор  
ООО «УК «Лекс АМ»

\_\_\_\_\_ М.Ю.Туманов

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания**  
**«Лекс Ассет Менеджмент»**

г. Санкт-Петербург  
2022 год

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Лекс Ассет Менеджмент» (далее – «Управляющая компания») юридических и физических лиц (далее – «лица») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный Закон) и Указания Банка России № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», от 29 апреля 2015 года (далее – указание ЦБ), Базового Стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об электронной подписи».

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Выписка из реестра квалифицированных лиц, выданная другой некредитной финансовой организацией (брокером, управляющим или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), не является основанием для включения Управляющей компанией лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который ведет Управляющая компания.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает:

- требования для признания лиц квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
- 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.

## **II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

2.1. В силу закона, без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг, иных финансовых инструментов и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов являются лица, поименованные в п. 2 ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, а также иные лица, отнесённые к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

а) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

б) Имеет опыт работы

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (далее - опыт работы в должности):

- Либо 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 организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона или не менее 3 лет в иных случаях.

в) 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.

г) 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, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

д) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 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)».

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

а) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

б) совершало ежеквартально (но не реже раза в месяц) не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

в) 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 отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под завершеным 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;

г) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных пп. а), в) и г) пункта 2.2 и пп. б) пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.5. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в предусмотренных пп. а) и г) пункта 2.2 настоящего Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом в) пункта 2.2 и подпунктом б) пункта 2.3 настоящего Регламента случаях 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом б) пункта 2.2 настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подаче заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пп. а) пункта 2.3 настоящего 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах а), в), г) пункта 2.2 и б). в), г)

пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

### **III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

3.1. Физическое лицо, заинтересованное в получении статуса квалифицированного инвестора, представляет в Управляющую компанию заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором, составленное по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту, и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом, для признания лица квалифицированным инвестором.

Физическое лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, может также предоставить в Управляющую компанию заявление по форме Приложения № 1 и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором, посредством электронного документооборота через Личный Кабинет, используя простую электронную подпись. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Если заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность представителя лица, направляющего заявление о признании. Физическое лицо дополнительно к Заявлению о признании представляет следующий комплект документов:

3.1.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия с предъявлением оригинала), или скан-образ в случае предоставления документов через Личный Кабинет.

3.1.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом б) пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

1) документы, подтверждающие опыт работы физического лица в организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, соответствующий требованиям п. 2.7 настоящего Регламента:

а) копия трудовой книжки или трудового договора заявителя. В случае если запись в трудовой книжке или трудовой договор не содержит достаточной информации о должностных обязанностях заявителя, соответствующих п. 2.7 настоящего Регламента, заявитель по собственной инициативе или по запросу Управляющей компании предоставляет копию своей должностной инструкции. Управляющая компания вправе самостоятельно направить запрос соответствующему работодателю заявителя в целях подтверждения наличия у заявителя опыта работы, необходимого для признания лица квалифицированным инвестором. Копии документов, предусмотренных настоящим

подпунктом, должны быть заверены подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью организации, опыт работы в которой подтверждается. Если по какой-либо причине заявитель не может предоставить документы, заверенные подписью руководителя (иного уполномоченного лица) организации и печатью организации, опыт работы в которой подтверждается, он вправе вместо указанных копий предоставить оригиналы документов. В этом случае сотрудник Управляющей компании снимает с оригиналов копии и делает отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются заявителю. Копии, снятые с оригиналов и содержащие отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов остаются в Управляющей компании.

б) в случае отсутствия трудовой книжки справка, составленная организацией, опыт работы в которой подтверждается, и содержащая информацию о периоде работы заявителя в указанной организации. Указанный документ должен быть заверен подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью организации.

2) документы, свидетельствующие, что организация, опыт работы в которой подтверждается заявителем, осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. В качестве таких документов в Управляющую компанию предоставляются:

а) справка, содержащая информацию о том, что организация, опыт работы в которой подтверждается, в период работы заявителя осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. Указанный документ должен быть заверен подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью организации;

б) копии лицензий организации, опыт работы в которой подтверждается (при осуществлении организацией лицензируемых видов деятельности).

В случае предоставления физическим лицом электронных документов указанных в п.3.1.2. через Личный Кабинет документы должны быть подписаны электронной подписью и считаются отправленными от имени физического лица. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждает и осознает, что Управляющая компания вправе не принимать скан-образы не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

3.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пп. а) пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно:

1) оригинал выписки из реестра владельцев ценных бумаг или выписки по счету депо в депозитарии, подтверждающей нахождение на лицевом счете (счете депо) заявителя ценных бумаг, указанных в пункте 2.4 настоящего Регламента;

2) в случае, если ценные бумаги, учитываются на лицевом счете (счет депо) доверительного управляющего, с которым физическим лицом заключен договор доверительного управления, предоставляется отчет доверительного управляющего, а также копия договора доверительного управления, заверенного доверительным управляющим. Вместо копии договора с доверительным Управляющим заявитель вправе предоставить оригинал указанного договора, копия с которого заверяется сотрудником

Управляющей компании в порядке, предусмотренном пп.1 п. 3.1.2 настоящего Регламента, а оригинал возвращается заявителю;

3) в случае подтверждения права владения ценными бумагами иностранных эмитентов, заявитель вправе предоставить иные документы, подтверждающие право владения ценными бумагами в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства;

4) в случае подтверждения права владения иными финансовыми инструментами (за исключением ценных бумаг) заявителем предоставляются в Управляющую компанию копии договоров, подтверждающих приобретение заявителем соответствующих финансовых инструментов, заверенные заявителем, или копии иных документов, подтверждающих приобретение заявителем соответствующих финансовых инструментов. Наряду с иными документами, представляемыми заявителем в соответствии с настоящим пунктом, заявитель обязан предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие стоимость иных финансовых инструментов в соответствии с п. 2.5 настоящего Регламента.

В случае предоставления физическим лицом электронных документов указанных в п.3.1.3. через Личный Кабинет документы должны быть подписаны электронной подписью и считаются отправленными от имени физического лица.

3.1.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом в) пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в пункте 2.4 настоящего Регламента, а именно:

1) копии договоров, подтверждающих приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, заверенные заявителем;

2) копии отчетов брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иных финансовых инструментов по поручению заявителя;

3) справку о движении ценных бумаг по лицевому счету заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) справку о движении ценных бумаг по счету депо заявителя за период, указанный в пп. в) п. 2.2 настоящего Регламента.

В случае предоставления физическим лицом электронных документов указанных в п.3.1.4. через Личный Кабинет документы должны быть подписаны электронной подписью и считаются отправленными от имени физического лица.

3.1.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом г) пункта 2.2 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются следующие документы:

1) выписки (копию выписки) с расчетных/депозитных/сберегательных счетов, выданные кредитной организацией, открывшей данный счет;

2) справки о состоянии счетов, выданные кредитной организацией, в которой открыты соответствующие счета;

3) иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, в том числе указанные в подпунктах 3.1.3 и 3.1.4. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу. В случае предоставления физическим лицом электронных документов указанных в п.3.1.5. через



Личный Кабинет документы должны быть подписаны электронной подписью и считаются отправленными от имени физического лица.

3.1.6. Для подтверждения требований, соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом д) пункта 2.2 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются нотариально заверенные копии соответствующих дипломов/аттестатов/сертификатов либо оригиналы (выписки из реестра выданных документов, заверенные в установленном порядке), с которых сотрудником Управляющей компании снимаются и заверяются копии.

В случае предоставления физическим лицом электронных документов указанных в п.3.1.6. через Личный Кабинет документы должны быть подписаны электронной подписью и считаются отправленными от имени физического лица.

3.2. Юридическое лицо, заинтересованное в получении статуса квалифицированного инвестора, представляет в Управляющую компанию заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором, составленное по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту, и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом для признания лица квалифицированным инвестором. Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом и заверено печатью заявителя.

Если заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность представителя лица, направившего заявление о признании. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению о признании представляет следующий комплект документов:

3.2.1. В случае если заявителем является российское юридическое лицо, - копии учредительных документов заявителя со всеми внесенными в них изменениями, свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании, свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного номера (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г.), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, документа об избрании или назначении единоличного исполнительного органа заявителя (юридического лица), заверенные нотариально или с предъявлением оригиналов;

3.2.2. В случае если заявителем является иностранное юридическое лицо, - заверенные копии апостилированных и переведенных на русский язык учредительных документов; свидетельства о регистрации, выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица; документов, подтверждающих полномочия представителя.

3.2.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в пп. а) пункта 2.3 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

1) для российского юридического лица – заверенная заявителем копии бухгалтерской отчетности заявителя за последний отчетный год и на дату максимально близкую к дате представления Заявления;

2) для иностранного юридического лица:

а) расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату. Указанный расчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом, заверен печатью заявителя и подтверждён аудитором;

б) в случае, если стоимость чистых активов выражена в иностранной валюте, - документ в свободной форме, содержащий пересчет стоимости чистых активов в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом и заверен печатью заявителя.

3.2.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в пп. б) пункта 2.3 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются документы, подтверждающие совершение заявителем ежеквартально (но не реже раза в месяц) не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в пункте 2.4 настоящего Регламента, в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, а именно:

а) копии договоров, подтверждающих приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, заверенных единоличным исполнительным органом и печатью организации-заявителя;

б) копии отчетов брокера, подтверждающих совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами по поручению организации-заявителя, заверенные заявителем;

в) выписку о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг и (или) выписку о движении ценных бумаг по счету депо заявителя за период, указанный в пп. б) пункта 2.3 настоящего Регламента. 3.2.5.

Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям, установленным в пп. в) и г) пункта 2.3 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

1) для российского юридического лица – заверенная заявителем копия бухгалтерской отчетности заявителя за последний отчетный год;

2) для иностранного юридического лица:

а) заверенная заявителем копия бухгалтерской отчетности организации, составленной в соответствии национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, за последний отчетный год;

б) документ в свободной форме содержащий пересчет показателей, влияющих на признание лица квалифицированным инвестором, выраженных в иностранной валюте, в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом и заверен печатью заявителя.

3.3. Под документами, заверенными заявителем, в настоящем Регламенте понимаются:

1) для документов, представляемых заявителем (физическим лицом) – документы, заверенные личной подписью заявителя (или его представителя по доверенности, в случае представления в Управляющую компанию оригинала такой доверенности)

2) В случае предоставления физическим лицом электронных документов указанных в подп.1. п 3.3. через Личный Кабинет документы должны быть подписаны электронной подписью и считаются отправленными от имени физического лица.

3) для документов, представляемых заявителем (юридическим лицом) – документы, заверенные личной подписью единоличного исполнительного органа (или представителя организации по доверенности, в случае представления в Управляющую компанию оригинала такой доверенности) и печатью заявителя;

3.4. Все документы, представляемые в Управляющую компанию на иностранном языке должны содержать заверенный перевод на русский язык.

3.5. Установленное настоящим Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те иностранные юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы.

3.6. В случае, когда настоящим Регламентом установлено требование о подписании либо заверении документа единоличным исполнительным органом юридического лица, то применительно к иностранным юридическим лицам, не имеющим единоличного исполнительного органа, соответствующий документ может быть подписан должностным лицом этого юридического лица, имеющим право действовать от его имени без доверенности.

3.7. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании, в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров или совершения иных процедур, то документы, предусмотренные в п. 3.1- 3.2. настоящего Регламента, не представляются, за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.8. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной ей в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. А также в случае предоставления физическим лицом недостоверных, неактуальных, неполных, измененных документов, на основании которых Управляющая компания признает физическое лицо квалифицированным инвестором и ему будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов физическое лицо не имеет и не будет иметь претензий к Управляющей компании и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть, возникли у физического лица в результате указанных действий.

#### **IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления заявителем заявления о признании квалифицированным инвестором и документов, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 настоящего Регламента, Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соответствия требованиям, необходимым для признания заявителя квалифицированным инвестором.

Уполномоченное подразделение (Уполномоченный сотрудник) осуществляет проверку Комплекта документов, представленного Заявителем, на предмет соответствия требованиям, для признания его квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения должны быть выданы/сформированы на дату не позднее 30 дней до даты Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, поданного в Управляющую компанию.

4.2. В ходе проверки Управляющая компания имеет право запросить у заявителя и/или третьих лиц дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов. В этом случае течение срока, предусмотренного для проведения проверки документов, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

При подаче такого Заявления Комплект документов не предоставляется, за исключением одного из следующих случаев: когда (i) с момента подачи предыдущего Заявления или (ii) с момента проведения проверки, указанной в пункте 4.1. настоящего Регламента, прошло более одного месяца.

В указанном случае, признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр записей, касающихся видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

## **V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

5.1. По результатам проверки, предусмотренной п. 4.1 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает следующие решения:

- 1) о признании лица квалифицированным инвестором;
- 2) об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть принято Управляющей компанией в случае несоответствия заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором, не предоставления заявителем в Управляющую компанию всех или части документов, предусмотренных настоящим Регламентом, или по иным причинам.

5.3. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании непосредственно после окончания проверки, предусмотренной п. 4.1 настоящего Регламента.

5.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Управляющая компания не позднее одного рабочего дня со дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами направляет (или вручает) заявителю уведомление о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту, а также информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4. настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию: о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками; о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором; о способе и форме направления физическим лицом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.5. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет (или вручает) заявителю уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором, составленное по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

5.6. По итогам проведения проверки Клиенту физическому лицу Уведомления, предусмотренные пунктами 5.5, 5.6 настоящего Регламента, направляются заявителю, через Личный кабинет, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются под роспись: заявителю-физическому лицу или его уполномоченному представителю (при предоставлении соответствующей доверенности);

5.7. По итогам проведения проверки Клиенту юридическому лицу Уведомления, предусмотренные пунктами 5.5, 5.7 настоящего Регламента, направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются под роспись: единоличному исполнительному органу организации-заявителя или уполномоченному представителю указанной организации (при предоставлении им соответствующей доверенности).

5.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором является основанием для внесения информации об указанном лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.9. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его

квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 4.1, 4.2 настоящего Регламента. При необходимости у заявителя запрашиваются дополнительные документы.

В случае, указанном в настоящем пункте, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющая компания уведомляет лицо о принятом решении (о признании квалифицированным инвестором, включая информирование о последствиях такого признания/об отказе в признании квалифицированным инвестором) не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление направляется (вручается) заявителю в порядке, предусмотренном п. 5.6 и 5.7 настоящего Регламента.

## **VI. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

6.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований для квалифицированных инвесторов.

6.2. Под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 2 настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

6.3. При осуществлении указанной проверки юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям для квалифицированных инвесторов.

6.4. В случае если проверяемое юридическое лицом в срок, указанный в п. 6.3 настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания принимает решение об исключении данного юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра. Уведомление направляется (вручается) заявителю в порядке, предусмотренном п. 5.6.-5.7 настоящего Регламента.

## **VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

7.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество физического лица/полное и сокращенное наименование юридического лица;
- адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица и место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом,
- 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;
- причина исключения лица из реестра;
- основания, по которым заявитель был признан квалифицированным инвестором/был исключен из реестра.

Реестр ведется в электронном виде по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.

При этом Управляющая компания обеспечивает возможность просмотра и перевода на бумажный носитель реестра квалифицированных лиц. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться 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 он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра).

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами подается по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

7.4. Записи в реестр об исключении лица из реестра вносятся не позднее следующего рабочего дня после: получения Управляющей компанией заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

В случае предоставления физическим лицом заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора через Личный Кабинет документ должен быть подписан электронной подписью и считается отправленным от имени физического лица;

- принятия Управляющей компанией решения об исключении юридического лица из реестра;
- получения Управляющей компанией информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица, признанного

квалифицированным инвестором, либо о смерти физического лица, признанного квалифицированным инвестором.

7.5. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет (вручает) лицу, исключенному из реестра, уведомление об этом, составленное по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется (вручается), в порядке, предусмотренном п. 5.6.-5.7 настоящего Регламента.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, по форме согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

7.7. Управляющая компания обязана по требованию Банка России и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

## **VIII. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НАПРАВЛЯЕМОЙ ЛИЦУ, ПРИЗНАННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

8.1 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, содержащее информирование клиента о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления, хранится не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

8.2 Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту информации в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

8.3 Общество обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 8.1 и 8.2 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству и нормативным правовым актам.



**ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица)  
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

ФИО		
Дата рождения		
Гражданство		
Документ, удостоверяющий личность	вид документа	
	серия, номер	
	выдан	
ИНН		
Адрес регистрации		
Адрес фактического проживания		
телефон		
e-mail		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (отметить нужное):

ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;

ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, и 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

5. Обязуюсь уведомить ООО «УК «ЛЕКС АМ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: \_\_\_\_\_;
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «ЛЕКС АМ» и ее уполномоченных агентов;
- посредством Личного кабинета клиента.

При этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Настоящим я, \_\_\_\_\_, (адрес: \_\_\_\_\_);  
паспорт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_), даю согласие ООО «УК «ЛЕКС АМ» (ОГРН 1217800074360, ИНН 7801699305, КПП 780101001, адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, 17-я Линия В.О., д.52, корп.2, литера А, помещ.24, оф.24/2), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку моих персональных данных содержащихся в настоящем заявлении и в документах, представленных мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении, в том числе в документах, указанных в разделе 4 настоящего заявления (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в целях признания меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Банком России № 3629-У от 29 апреля 2015 года. Настоящее согласие действует с момента его подписания и до момента его отзыва мной в письменной форме.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЬ  
ПОДТВЕРЖДАЕТ:

- что предоставленные согласно настоящему заявлению документы (информация)  
действительны и достоверны;

- что адрес регистрации/номер телефона/адрес электронной почты, указанные в  
настоящем заявлении, принадлежат лицам, уполномоченным получать уведомления  
согласно настоящему заявлению.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
дата подпись ФИО заявителя

_____/_____ дата	_____/_____ подпись	_____ ФИО сотрудника ООО «УК ЛЕКС АМ», принявшего заявление
---------------------	------------------------	---

**ЗАЯВЛЕНИЕ (от юридического лица)  
о признании квалифицированным инвестором**

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 регистрирующего органа		Место регистрации
Адрес места нахождения:			
Фактический адрес:			
Тел.		Факс:	E-mail:

2. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении (отметить нужное):

ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;

ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, и 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

5. Обязуемся уведомить ООО «УК «ЛЕКС АМ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ:

- что предоставленные согласно настоящему заявлению документы (информация) действительны и достоверны;
- что адрес места нахождения/номер телефона/адрес электронной почты, указанные в настоящем заявлении принадлежат лицам, уполномоченным получать уведомления согласно настоящему заявлению.

\_\_\_\_\_  
должность единоличного исполнительного органа  
юридического лица заявителя

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
дата

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО сотрудника ООО «УК ЛЕКС АМ»,  
принявшего заявление

Приложение №3 к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами ООО «УК «ЛЕКС  
АМ»

Кому:

Адрес:

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лекс Ассет Менеджмент» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ признано \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении следующего:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: \_\_\_\_\_.

✓ Информация для физического лица

Так же настоящим ООО «УК «ЛЕКС АМ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором в соответствии с п.10.1 ст.51.2 Федерального закона от 22.02.1996 № 39 -ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 «УК «ЛЕКС АМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «ЛЕКС АМ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «ЛЕКС АМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 8 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ЛЕКС АМ».

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица  
ООО «УК «Лекс АМ»

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
дата

Приложение №4 к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами ООО «УК «ЛЕКС  
АМ»

Кому:

\_\_\_\_\_

Адрес:

\_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лекс Ассет Менеджмент» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ отказано в признании квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_ в отношении следующего:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Причина отказа:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица  
ООО «УК «Лекс АМ»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
дата

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными**  
**инвесторами**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лекс Ассет  
Менеджмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_

исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причины исключения из реестра:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица  
ООО «УК «Лекс АМ»

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
дата



Приложение №6 к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «ЛЕКС АМ»

### Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – 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 исключен ия лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1.						-	-
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Приложение №7 к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «ЛЕКС АМ»

**Выписка из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лекс Ассет Менеджмент» (ООО «УК «ЛЕКС АМ»)** квалифицированными инвесторами

Дата: \_\_\_\_\_

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ и подтверждает, что в реестре квалифицированных инвесторов ООО «УК «ЛЕКС АМ» содержатся следующие сведения о \_\_\_\_\_:

№	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – 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	Причина исключения лица из реестра
1.							

Генеральный директор  
ООО «УК «ЛЕКС АМ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

\_\_\_\_\_,  
ФИО

\_\_\_\_\_  
паспорт удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной

\_\_\_\_\_  
регистрации (для юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(место прописки (для физического лица) или место нахождения постоянно действующего

\_\_\_\_\_  
исполнительного органа (для юридического лица)

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

просит (прошу) исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (выбрать нужное)

- полностью,  
 в отношении следующих видов:

• \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированным инвесторами:

- прошу направить с использованием сервиса «Личный кабинет»,  
 прошу направить по почте, на адрес места жительства или пребывания, указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.  
 обязуюсь получить лично,

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
Дата