

*Приложение №1*

*к Приказу от «\_12\_» \_августа\_ 2015 года. № \_30\_*

*«Об утверждении в новой редакции  
Регламента квалифицированного инвестора  
(Порядка принятия решения о признании лица  
квалифицированным инвестором)  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»*

# **РЕГЛАМЕНТ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

(Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным  
инвестором)

Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Москва, 2015 г.

## 1. Термины

**Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

**Заявитель** – физическое или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Компании.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Компании, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – Регламент).

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Компании.

**Заявление физического лица** - Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

**Заявление юридического лица** - Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

**Заявление** – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

## 2. Общие положения

2.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

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

- требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- 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 его Квалифицированным инвестором;

- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

- порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

2.2. Положения Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее по тексту - РФ).

2.3. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам относятся лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

### **3. Требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором**

3.1. **Физическое лицо** может быть признано Компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях;

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

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария,

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

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается в целях настоящего Регламента 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;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных пп. 1, 3 и 4 п. 3.1. и пп. 2 п. 3.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном пп.1 и 4 п. 3.1. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп.3 п. 3.1 и пп.2 п. 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пп.2 п. 3.1 настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном пп.1 п. 3.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу 6 бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пп.1, 3 и 4 п. 3.1 и пп.2 - 4 п. 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

#### **4. Перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления**

4.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица по форме Приложения № 1 к Регламенту на бумажном носителе,
- документ, удостоверяющий личность,
- а также документы на бумажном носителе, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1. Регламента:

4.1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.1. Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего Заявителю, признаются:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг);
- выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);
- выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Выписки из реестра владельцев ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов в Компанию.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Компанию.

Выписка с лицевого счета кредитной организации, иностранного банка представляется на дату не ранее, чем 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Компанию.

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, или документы, подтверждающие экономическое образование:

- копия трудовой книжки;
- оригиналы и копии документа, подтверждающего высшее экономическое образование, или квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, или квалификационного аттестата аудитора, или квалификационного аттестата страхового актуария, или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в

трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи Заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров, дипломов, аттестатов, сертификатов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1. Регламента.

4.1.3. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. Регламента;

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Физическое лицо - Клиент Компании предоставляет документы, указанные в п. 4.1.1, 4.1.3 Регламента, если активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Компании, недостаточно в соответствии с п. 3.1. Регламента.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2. Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к Регламенту,
- подписанный в двух экземплярах Договор по форме Приложения № 8 к Регламенту,
- а также документы на бумажном носителе, перечисленные ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2. Регламента:

4.2.1. заверенный уполномоченным лицом Заявителя расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 3.7. Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы уполномоченному лицу Заявителя.

4.2.3. заверенный уполномоченным лицом Заявителя отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;

4.2.4. заверенную уполномоченным лицом Заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предоставляет Компании доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

## **5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором**

Порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором, сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

Компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего



Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом.

Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Компания принимает Решение о признании Квалифицированным инвестором или об отказе в признании Квалифицированным инвестором, которое оформляется приказом единоличного исполнительного органа. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором содержит указание в отношении каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.

5.1. В случае принятия Компанией Решения о признании лица Квалифицированным инвестором Заявителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

5.2. Компания вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

5.3. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

Процедура подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором

5.4. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, в течение срока, установленного Договором (Приложение № 8 к Регламенту), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами РФ, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в п. 4.2. Регламента.

5.5. Компания вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока указанного в Договоре принять решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора в случае, если Клиент в порядке и сроки, установленные Договором (Приложение № 8 к Регламенту), не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.6. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме

Приложений № 5 и № 6 к Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложений №1, 2 к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.8. В случае принятия Компанией решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.2.- 5.3. Регламента.

## **6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов**

6.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 7 к Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.3. Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

6.4. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором, факт принятия решения фиксируется в Реестре путем проставления соответствующей записи.

6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному

инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 9 к Регламенту. Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Квалифицированным инвестором в запросе. В случае отсутствия в запросе электронного адреса, Выписка из Реестра направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

6.7. Компания обязана представлять в Центральный банк Российской Федерации сведения о Квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно п.4.1 и п.4.2 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

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

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.3. Клиенты Компании – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2. Регламента, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

7.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

## Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_  
(ФИО Заявителя полностью)

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Я соответствую требованиям Регламента\* и вместе с настоящим Заявлением представляю документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.1. Регламента\*.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документы по запросу Компании, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance)), заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения (адрес): Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 123007, г. Москва, 4-я Магистральная улица, дом 11, стр. 2 и ОГРН 1037739437614; (7) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009104; (12) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (13) иным лицам, указанным на сайте [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru) в разделе «Раскрытие информации» или [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Прошу направить Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором на следующий адрес электронной почты (e-mail) \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ / ФИО/подпись /

\* Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

#### **Отметки ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.
Работник, принявший Заявление _____ <i>ФИО / подпись</i>
Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором: <input type="checkbox"/> - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> - отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.
Причины отказа: _____

### **Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(Наименование Заявителя полностью)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_.

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подтверждает свое соответствие требованиям Регламента\* и вместе с настоящим Заявлением представляет документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.2. Регламента\*.

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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документы по запросу Компании, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель гарантирует и подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные будут обрабатываться Оператором(-ами) (как это определено ниже) (далее – Все физические лица), получены следующие согласия, а также Все физические лица были проинформированы об обработке их персональных данных Операторами: настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance)), заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или несколькими (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

«ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения (адрес): Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 1028600001880; (6) Открытое акционерное общество «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 123007, г. Москва, 4-я Магистральная улица, дом 11, стр. 2 и ОГРН 1037739437614; (7) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009159; (11) Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009104; (12) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA; (13) иным лицам, указанным на сайте [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru) в разделе «Раскрытие информации» или [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицом, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

Прошу направить Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором на следующий адрес электронной почты (e-mail) \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Должность/ФИО/подпись/

\* Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

#### **Отметки ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.
Работник, принявший Заявление _____ <i>ФИО / подпись</i>
Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором: <input type="checkbox"/> - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «__» _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> - отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.
Причины отказа: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица Квалифицированным инвестором**

*Приложение № 3*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000, от 23 марта 2004 г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, от 11 апреля 2001 г.), уведомляет о признании Заявителя

\_\_\_\_\_  
*(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

Квалифицированным инвестором с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»:

\_\_\_\_\_  
*должность*

\_\_\_\_\_  
*ФИО*

\_\_\_\_\_  
*подпись*



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000, от 23 марта 2004 г., выданная ФКЦБ России и лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, от 11 апреля 2001 г., выданная ФКЦБ России), \_\_\_\_\_ уведомляет \_\_\_\_\_ Заявителя

\_\_\_\_\_  
*(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

\_\_\_\_\_

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»:

\_\_\_\_\_  
*должность*

\_\_\_\_\_  
*ФИО*

\_\_\_\_\_  
*подпись*

**Заявление физического лица  
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Квалифицированный инвестор \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

Настоящим прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- в отношении всех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов.

Заявитель \_\_\_\_\_ / ФИО/подпись /

**Отметки ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.
Работник, принявший Заявление _____ ФИО / подпись
Отметки об исполнении Заявления: _____

**Заявление юридического лица  
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Квалифицированный  
инвестор

\_\_\_\_\_

( полное наименование юридического лица )

В лице

\_\_\_\_\_

( ФИО уполномоченного лица Заявителя; основание полномочий )

Настоящим просим ООО УК «ОТКРЫТИЕ» исключить

из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- в отношении всех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / ФИО/подпись /  
М. П.

**Отметки ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Заявление и документы приняты. Входящий № \_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший Заявление \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

Отметки об исполнении Заявления:

Дата исполнения заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## Договор

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ОТКРЫТИЕ»** в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, далее именуемое «Компания», с одной стороны, и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ далее именуемое «Заявитель» с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Компания принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, установленных Регламентом квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – Требования).
2. В целях обеспечения выполнения Компанией установленных обязанностей, Компания ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение Квалифицированным инвестором, установленных Регламентом Требованиям и осуществляет проверку соблюдения указанных Требованиям. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляются любым доступным способом по усмотрению Компании. Заявитель обязуется ежегодно, в течение 10 (десять) рабочих дней по истечении года, в котором подписан настоящий Договор, предоставлять Компании документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.
3. Компания осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
4. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Компания принимает решение об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов.
6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

### АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

#### Компания

Место нахождения:  
ИНН/КПП  
Банковские реквизиты

Подпись:

\_\_\_\_\_/Должность/ФИО/

#### Заявитель

Место нахождения:  
ИНН/КПП  
Банковские реквизиты

Подпись:

\_\_\_\_\_/Должность/ФИО/

## ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
подтверждает, что

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование юридического лица или ФИО)

- **внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- **исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – \_\_\_\_\_

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- в отношении всех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов.

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ» / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка