

Приложение №1

к Приказу от «16» января 2024 года № Пр-20240116-1
«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, 2024 г.

1. Термины

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

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

Заявитель – физическое (за исключением представителя физического лица) или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора, а также физическое лицо, в отношении которого представителем предоставлены в Компанию документы и заявление с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором. 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 иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

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 (его уполномоченным представителем) по форме Приложения № 1 и 1а 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.

Реестр (далее также Реестр Квалифицированных инвесторов) – реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

Уполномоченное подразделение – структурное подразделение Компании, уполномоченное осуществлять проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Компании – сотрудник Компании или агента Компании осуществляющий взаимодействие с физическими и юридическими лицами и уполномоченный принимать документы от указанных лиц.

Уведомление о последствиях - уведомление о последствиях признания Заявителя - физического лица Квалифицированным инвестором.

Иные термины, значения которых не установлены настоящим разделом, трактуются в соответствии с заключаемыми между Компанией и Клиентом договорами или в соответствии с действующим нормативными правовыми актами.

2. Общие положения

- 2.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон "О рынке ценных бумаг") и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 2.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица 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 Квалифицированных инвесторов.
- 2.3. Заявитель, отвечающий требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признан Квалифицированным инвестором по его Заявлению и в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Заявитель может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 2.4. Положения настоящего Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.5. Положения настоящего Регламента не распространяются на лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

3. Требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором

- 3.1. Заявитель - 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, составляет 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:

- не менее двух лет в российской и (или) иностранной организации, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или не менее трех лет в иных случаях;
- имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

- 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) составляет 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 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации",
- или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

- 3.2. Заявитель - 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) составляет не менее 50 миллионов рублей;
 - 3) имеет выручку, определяемую 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 в целях настоящего Регламента понимается 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 подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1. и подпунктом 2 пункта 3.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - акции и облигации российских эмитентов;
 - государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - акции и облигации иностранных эмитентов;
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных фондов;
 - ипотечные сертификаты участия;
 - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 3.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 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. Размер денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, и сумма начисленных процентов, предусмотренных подпунктом 4) пункта 3.1. настоящего Регламента, определяется на день, по состоянию на который определяется размер имущества, принадлежащего физическому лицу, совокупно по всем счетам, открытым в кредитных организациях физическим лицом, подавшим Заявление с целью признания его квалифицированным инвестором.

Руководствуясь пунктом 5.4. настоящего Регламента, Компания вправе инициировать дополнительную проверку сведений, предоставленных физическим лицом, с целью подтверждения размера денежных средств, в случае если в составе документов Заявителем предоставлены выписки со счетов в одной кредитной организации за один операционный день. В рамках дополнительной проверки Компания имеет право направить запрос Заявителю о предоставлении документов, подтверждающих информацию о сумме денежных средств на всех счетах, открытых Заявителем в одной кредитной организации, по состоянию на конец операционного дня.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1. и подпунктом 2 пункта 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.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2. 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. Собственный капитал

иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1. и подпунктами 2 - 4 пункта 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.

- 3.8. Компания не осуществляет признание Заявителя Квалифицированным инвестором, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

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 настоящему Регламенту (оформление указанного заявления представителем Клиента не допускается);
- анкету Клиента – физического лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, указанные в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Регламента на бумажном носителе, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Заявление физического лица может быть оформлено в виде документа на бумажном носителе и подписанного собственноручной подписью Заявителя, либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью (ПЭП) Заявителя (аналог собственноручной подписи Заявителя, представленный в виде кода подтверждения). Простая электронная подпись, совершенная посредством использования кода подтверждения, подтверждает факт формирования электронной подписи Заявителя. Код подтверждения в определенных Соглашением об электронном документообороте (раскрыто на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru) случаях направляется Клиенту на номер мобильного телефона посредством короткого текстового сообщения (SMS/SMS-сообщения).

В случае оформления Заявления с использованием ПЭП документ удостоверяющий личность может не предоставляться в случае, если фамилия, имя, отчество, паспортные данные паспорт и место регистрации, указанные в анкете, не изменились, по отношению к предоставленным ранее.

Анкета Клиента – физического лица может быть предоставлена Заявителем до подачи Заявления физического лица, при этом дата составления Анкеты Клиента не может быть ранее 6 месяцев до даты подачи Заявления физического лица.

В случае, если паспортные данные не изменились с даты последнего их предоставления Компании и заверенная копия паспорта ранее была предоставлена Компании, повторное предоставление копии паспорта Заявителя не требуется. В целях признания физического лица Квалифицированным инвестором, комплект документов, предусмотренный настоящим пунктом может быть предоставлен

представителем физического лица, действующим на основании нотариально оформленной доверенности. В указанном случае представитель Заявителя оформляет Заявление физического лица по форме Приложения № 1а к настоящему Регламенту.

4.1.1. Документами, подтверждающими владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, с целью соответствия требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента, либо документами, подтверждающими передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо документами, подтверждающими размер имущества, принадлежащего Заявителю, признаются, заверенные лицом, осуществляющим выдачу соответствующего документа:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг).

Для подтверждения владения паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании, предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг не требуется. С целью определения соответствия Клиента требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего Регламента Компания вправе использовать имеющуюся в распоряжении Компании информацию о количестве паев паевых инвестиционных фондов на лицевом счете Заявителя в реестре паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании;

- выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);
- выписки с лицевого счета (в том числе депозитного счета) в кредитной организации, иностранном банке, либо справка об остатках по лицевым счетам (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 доверительного управляющего;

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными Заявителем в доверительное управление Компании предоставление отчета о деятельности доверительного управляющего, не требуется. С целью определения соответствия Заявителя требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего Регламента Компания вправе использовать имеющуюся в распоряжении Компании информацию об активах, находящихся в доверительном управлении Компании;

- Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Документы, указанные в настоящем подпункте (за исключением документов, подтверждающих наличие денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях), должны быть составлены на дату не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов в Компанию.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью (в том числе, печать для документов или штамп) и подписью лица, их выдавшего.

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

- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, полученные Заявителем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ;
- оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов : "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", 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 подпункта 2 пункта 3.1. 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 подпункта 2 пункта 3.1. 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 Заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае уполномоченный сотрудник Компании осуществляет сверку предоставленной копии трудовой книжки с оригиналом и заверяет сверенную копию своей подписью.

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

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пунктом 3.1. настоящего Регламента.

4.1.3. Документами, подтверждающими совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, являются:

- 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. настоящего Регламента.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов, указанных в пункте 4.1.3, с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Физическое лицо - Клиент предоставляет документы, указанные в пунктах 4.1.1., 4.1.2 и 4.1.3. настоящего Регламента, если активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Компании (в том числе инвестиционных паев Фондов), недостаточно в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Регламента.

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

- Заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту,
- анкету Клиента – юридического лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru,
- анкету представителя Клиента - в случае назначения уполномоченного лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru,
- доверенность либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя Заявителя действовать от имени юридического лица,
- подписанный в двух экземплярах Договор по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту,
- документы на бумажном носителе, перечисленные в пунктах 4.2.1. – 4.2.4. настоящего Регламента, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2. настоящего 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 пунктом 4.2. настоящего 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).

4.2.3. Заверенный уполномоченным лицом Заявителя отчет о финансовых результатах 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. Лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Заявитель представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами на дату подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором.

4.4. Лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, 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. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

4.5. Заявление, указанное в пункте 4.4. настоящего Регламента, может быть предоставлено лицом, признанным Компанией Квалифицированным инвестором, в форме документа на бумажном носителе, содержащем следующую информацию в отношении указанного лица:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц; наименование для юридических лиц;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;

ИНН/ОГРН – для юридических лиц;

- перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо отказывается от статуса Квалифицированного инвестора;
- подпись заявителя – для физических лиц; подпись уполномоченного лица – для юридических лиц;
- дата оформления заявления.

4.6. В случае, если заявление не содержит перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо отказывается от статуса Квалифицированного инвестора, Компания считает, что такое заявление подано в **качестве отказа лица от статуса Квалифицированного инвестора в целом**. Заявление, указанное в пункте 4.4. настоящего Регламента, может быть предоставлено Клиентом лично в офисе Компании, а также средствами почтовой связи или через агентов Компании, перечень которых приведен на сайте Компании в сети «Интернет». При этом датой получения Компанией документа считается дата регистрации входящего документа, присвоенная Компанией в соответствии с внутренними документами.

В случае направления агентом Заявления/ заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора с использованием информационной системы Агентский портал, датой регистрации документа считается дата приема в работу соответствующей операции.

5. Порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором и признания лица Квалифицированным инвестором

- 5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Компанию документы, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 5.2. Проверка соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором осуществляется Уполномоченным подразделением.
- 5.3. Уполномоченное подразделение 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, 1а, 2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению документов, установленных настоящим Регламентом. Факт принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором фиксируется в информационных системах Компании.
- 5.4. Уполномоченное подразделение 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, приостанавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Срок рассмотрения предоставленных Заявителем документов не может быть приостановлен более чем на 10 (Десять) дней. В случае, если по истечении десяти дней с даты запроса

дополнительных документов, Заявителем указанные документы предоставлены не были, Компания принимает решение об отказе признания лица Квалифицированным инвестором.

- 5.5. По результатам Проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором, может быть принято решение о признании его Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов. Решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан Квалифицированным инвестором.

При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов принимается решение об отказе Заявителю в признании его Квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 настоящего Регламента документов не производится.

- 5.6. Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором направляется Заявителю в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Регламента.

6. Порядок уведомления Заявителя о принятом решении

- 6.1. В случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором Заявителю в течение 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором с указанием видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель признан Квалифицированным инвестором. Решение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента и (или) размещается в Личном кабинете Клиента, или направляется (предоставляется) Заявителю в форме документа на бумажном носителе.
- 6.2. В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 рабочего с даты принятия такого решения направляется Решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. В Решении об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором Компания указывает причину отказа. Решение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, и/или размещается в Личном кабинете Клиента, или направляется (предоставляется) Заявителю в форме документа на бумажном носителе. Решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором предоставляется по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту.
- 6.3. Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором может быть в любое время направлено (предоставлено) Заявителю в виде бумажного документа (вне зависимости от формы его первоначального предоставления) по письменному запросу Заявителя.
- 6.4. В случае признания Заявителя - физического лица Квалифицированным инвестором Компания, информирует Заявителя – физическое лицо о последствиях такого признания, путем направления Уведомления о последствиях в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 настоящего Регламента.
- 6.5. Факт, дата и время направления (предоставления) информации, предусмотренной пунктами 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. и 9.1 настоящего Регламента фиксируется в виде логов

рассылки соответствующих сообщений (в случае направления информации в электронной форме) или в виде экземпляра документа, содержащего информацию, предусмотренную пунктами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 9.1, составленного на бумажном носителе, вместе с документами, подтверждающими факт, дату и время направления (предоставления) указанного документа Заявителю. Хранение направленной (предоставленной) информации, а также доказательства факта, даты и времени ее направления (предоставления), осуществляется Компанией не менее 3-х лет с даты прекращения договора доверительного управления, в том числе с даты погашения всех инвестиционных паев, принадлежащих Заявителю, и прекращения, тем самым, договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом с указанным лицом.

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

- 7.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, в течение срока, установленного Договором (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Регламента.
- 7.2. Компания вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Договоре принять решение о лишении юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, статуса Квалифицированного инвестора в случае, если такое юридическое лицо в порядке и сроки, установленные Договором (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

8. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

- 8.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.
- 8.2. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр.
- 8.3. 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.
- 8.4. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.
- 8.5. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.
- 8.6. 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 том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

8.7. В случае исключения лица из Реестра указанному лицу в течение 2 месяцев с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется сообщение о лишении статуса Квалифицированного инвестора с указанием даты исключения из Реестра и причины исключения. Сообщение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, и/или размещается в Личном кабинете Клиента, или направляется Заявителю в форме документа на бумажном носителе.

8.8. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, и/или размещается в Личном кабинете Клиента, или направляется Заявителю в форме документа на бумажном носителе.

8.9. Выписка из Реестра может быть представлена Квалифицированному инвестору в виде бумажного документа по письменному запросу Квалифицированного инвестора.

8.10. Компания обязана представлять в Банк России сведения о Квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

9.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица, Квалифицированным инвестором Компания не позднее 1 рабочего дня с даты внесения записи о принятии решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором в Реестр, информирует Заявителя о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления Уведомления о последствиях способом, указанным в п. 6.1 настоящего Регламента, которое включается в состав информации, направляемой

Заявителю в связи с принятием ООО УК «ОТКРЫТИЕ» решения о признании лица Квалифицированным инвестором. Решение о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором, содержащее уведомление о последствиях такого признания предоставляется по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту.

9.2. Уведомление о последствиях содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель - физическое лицо признан Квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве Заявителя - физического лица подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае Компанией возможности за счет Заявителя - физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель - физическое лицо был признан Компанией Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Заявителем - физическим лицом Компании заявления об исключении из Реестра.

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

9.4. Компания не менее одного раза в год информирует Заявителя – физического лица, признанное ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве Заявителя - физического лица подать заявление Компании об исключении его из Реестра лиц и об утрате в этом случае Компанией возможности приобретать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, в отношении которых Заявитель – физическое лицо был признан Квалифицированными инвестором;
- о способе и форме направления Заявителем - физическим лицом Компании заявления об исключении из Реестра.

9.5. Информирование, указанное в пункте 9.4 настоящего Регламента, осуществляется Компанией, путем размещения соответствующей информации на своем сайте в сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru. Такое размещение обеспечивает фиксацию факта размещения информации, даты и времени размещения указанной информации (лог размещения информации). Хранение размещенной информации, а также логов, указанных в настоящем пункте, осуществляется Компанией не менее 3-х лет с даты прекращения договора доверительного управления, в том числе с даты погашения инвестиционных паев.

9.6. Компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в пункте 9.1. и 9.4. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

10. Заключительные положения

10.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем

Компании согласно пункту 4.1. и пункту 4.2. настоящего 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 частью 8 статьи 5 Закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

- 10.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра 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.
- 10.3. Клиенты – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2. настоящего Регламента, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.
- 10.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации либо Базовых стандартов, применимых к деятельности 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:

- ☐ Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в пп.23 п.1 ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в том числе биржевых инвестиционных облигаций, структурных облигаций и структурных нот;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, но не ограничиваясь – структурных облигаций;
- ☐ Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
- ☐ Производных финансовых инструментов, в том числе внебиржевых и/или предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе структурных продуктов с защитой капитала (СПЭК), структурных продуктов «Автоколл» и др.

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами использовать информацию о принадлежащих мне активах, находящихся на счетах ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на основании заключенных между мною и ООО УК «ОТКРЫТИЕ» договоров доверительного управления, в том числе владения паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Я подтверждаю, что соответствую требованиям Регламента¹ и вместе с настоящим Заявлением представляю документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 4.1. Регламента¹.

Я подтверждаю, 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 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что предоставленная мною информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я подтверждаю готовность предоставить дополнительные документы по запросу ООО УК «ОТКРЫТИЕ», подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Я, в случае признания меня Квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / ФИО/подпись /

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления физического лица о признании Квалифицированным инвестором:

Подпись сотрудника²: _____

М.П.

¹ Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

² При установлении договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в случае подачи Заявления в офисе Агента и подписания такого Заявления Учредителем управления Простой электронной подписью Учредителя управления в качестве подписи сотрудника указывается фамилия и инициалы работника Агента, которым осуществлен прием Заявления. Печать Агента не проставляется.

Приложение № 1а

**Заявление представителя физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

«___» _____ 20__ г.

Я, _____
(ФИО Представителя)

Действующий в интересах _____
(ФИО Заявителя полностью)

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать Заявителя Квалифицированным инвестором 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, в том числе не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в пп.23 п.1 ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в том числе биржевых инвестиционных облигаций, структурных облигаций и структурных нот;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, но не ограничиваясь – структурных облигаций;
- ☐ Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
- ☐ Производных финансовых инструментов, в том числе внебиржевых и/или предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе структурных продуктов с защитой капитала (СПЗК), структурных продуктов «Автоколл» и др.

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами использовать информацию о принадлежащих Заявителю активах, находящихся на счетах ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на основании заключенных между Заявителем и ООО УК «ОТКРЫТИЕ» договоров доверительного управления, в том числе владения паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Я подтверждаю, что соответствую требованиям Регламента³ и вместе с настоящим Заявлением представляю документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 4.1. Регламента¹.

Я подтверждаю, 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 и обязуюсь предоставить указанную информацию Заявителю

Я подтверждаю, что предоставленная мною информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я подтверждаю готовность предоставить дополнительные документы по запросу ООО УК «ОТКРЫТИЕ», подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Я, в случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также обязуюсь уведомить о такой обязанности Заявителя.

Представитель: _____ / ФИО/подпись /

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления физического лица о признании Квалифицированным инвестором:

Подпись сотрудника⁴: _____

М.П.

³ Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

² При установлении договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в случае подачи Заявления в офисе Агента и подписания такого Заявления Учредителем управления Простой электронной подписью Учредителя управления в качестве подписи сотрудника указывается фамилия и инициалы работника Агента, которым осуществлен прием Заявления. Печать Агента не проставляется.

Приложение № 2

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 20__ г.

(Наименование Заявителя полностью)

в лице _____
действующего на основании _____.

Просит ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать его Квалифицированным инвестором 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, в том числе не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в пп.23 п.1 ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в том числе биржевых инвестиционных облигаций, структурных облигаций и структурных нот;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, но не ограничиваясь – структурных облигаций;
- ☐ Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
- ☐ Производных финансовых инструментов, в том числе внебиржевых и/или предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе структурных продуктов с защитой капитала (СПЗК), структурных продуктов «Автоколл» и др.

Подтверждает свое соответствие требованиям Регламента⁵ и вместе с настоящим Заявлением представляет документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 4.2. Регламента³.

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 ООО УК «ОТКРЫТИЕ», подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель обязуется уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором и подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / Должность/ФИО/подпись/

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ⁶

Настоящим подтверждаю прием Заявления юридического лица о признании Квалифицированным инвестором:

Подпись сотрудника⁷: _____

/
М.П.

⁵ Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

⁶ Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта АО «Открытие Брокер»/ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в сети «Интернет»/Интернет - банка «Открытие Online» Агента ПАО Банк «ФК Открытие»/Мобильного банка и др. дистанционных каналов).

⁷ При установлении договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в случае подачи Заявления в офисе Агента и подписания такого Заявления Учредителем управления Простой электронной подписью Учредителя управления в качестве подписи сотрудника указывается фамилия и инициалы работника Агента, которым осуществлен прием Заявления. Печать Агента не проставляется.

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 соответственно – Требования, Регламент).
2. В целях обеспечения выполнения Компанией установленных обязанностей, Компания ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение Квалифицированным инвестором, установленных Требований и осуществляет проверку соблюдения указанных Требований. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляться 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, 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 Заявителя из Реестра.
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/

Приложение № 5

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«____» _____ 20__г.

Настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
подтверждает, что

(указывается полное наименование юридического лица или ФИО)

☐ - **внесено в Реестр ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Дата внесения записи о лице в Реестр ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – «____» _____ 20__г.

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

- ☐ ...
- ☐ ...

☐ - **исключено из Реестра ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – «____»
_____ 20__г.

Причина исключения лица из Реестра ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – _____

_____.

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

- ☐ ...
- ☐ ...

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ» / _____ / _____
подпись расшифровка

Приложение № 6

Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ» уведомляет Вас _____ (необходимо указать ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица) о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- ☐ Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от «___» _____ г.;
- ☐ Неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- ☐ Решения ООО УК «ОТКРЫТИЕ» об исключение из Реестра Квалифицированных инвесторов

С даты внесения в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ ...
- ☐ ...

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

«___» _____ 20__ г.

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»⁸ / _____ / _____
подпись расшифровка

⁸ Поле заполняется в случае предоставления документа в бумажном виде.

Приложение № 7

Решение о признании лица квалифицированным инвестором

Уважаемый (необходимо указать ФИО физ. лица)! Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-07524-001000 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 о принятом в отношении Вас (необходимо указать ФИО физ. лица), решении о признании Квалифицированным инвестором с _____ г. 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, в том числе не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в пп.23 п.1 ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в том числе биржевых инвестиционных облигаций, структурных облигаций и структурных нот;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, но не ограничиваясь – структурных облигаций;
- ☐ Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
- ☐ Производных финансовых инструментов, в том числе внебиржевых и/или предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе структурных продуктов с защитой капитала (СПЗК), структурных продуктов «Автоколл» и др.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему, ООО УК «ОТКРЫТИЕ», за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление ООО УК «ОТКРЫТИЕ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий, ООО УК «ОТКРЫТИЕ», не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «ОТКРЫТИЕ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора. Указанное заявление должно быть предоставлено Вами лично в форме документа на бумажном носителе, содержащего следующую информацию: Ваши фамилию, имя, отчество (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Вы отказываетесь от статуса Квалифицированного инвестора; Ваша подпись; дата оформления заявления.

В случае, если заявление не содержит перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Вы отказываетесь от статуса Квалифицированного инвестора, ООО УК «ОТКРЫТИЕ» считает, что такое заявление подано в качестве Вашего отказа от статуса Квалифицированного инвестора в целом. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора может быть предоставлено Вами в офисе ООО УК «ОТКРЫТИЕ», а также средствами почтовой связи или через агентов ООО УК «ОТКРЫТИЕ», перечень которых приведен на сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»⁹ / _____ / _____
подпись расшифровка

⁹ Поле заполняется в случае предоставления документа в бумажном виде.

Приложение № 8

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

(необходимо указать ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)!

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-07524-001000, 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 о принятом в отношении Вас (необходимо указать ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица), решении об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

несоответствия Вас требованиям, установленным пунктом 3 Регламента квалифицированного инвестора.

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»¹⁰ / _____ / _____
подпись расшифровка

¹⁰ Поле заполняется в случае предоставления документа в бумажном виде.

Прошито, пронумеровано и ск
печатью

26 (Р. В. Ярош) ли
Генеральный директс
ООО УК «ОТКРЫТИЕ



В.Т. Ярош