



УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
АО «УК «Система Профит»
приказ б/н от 10.08.2018

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Екатеринбург

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</u>	3
<u>2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</u>	3
<u>3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....</u>	3
<u>4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....</u>	5
<u>5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....</u>	7
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 1А (ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)</u>	8
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б (ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)...</u>	11
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 2А (ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТРА (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО).....</u>	14
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 2Б (ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТРА (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО).....</u>	16
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 3А (ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА ИНВЕСТОРА (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)... ..</u>	18
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 3Б (ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА ИНВЕСТОРА (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)</u>	20
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....</u>	22

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Управляющая компания «Система Профит» (далее – АО «УК «Система Профит», или Компания) осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам № 065-12598-001000 от «08» октября 2009 года.

При осуществлении своей деятельности Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее - НАУФОР), членом которой является.

Компания осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящий регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и определяет порядок признания Компанией юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Компания – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданной ей лицензии, и осуществляющая признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

Клиент – физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Компанию сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

3.1.1 Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4

Указания Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее - Указание Банка России), должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2 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;

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

3.1.4 Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- ✓ денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- ✓ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ✓ ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.6 Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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 (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. Клиент - юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. Собственный капитал определяется согласно Указанию Банка России.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

IV. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление), составленному по образцу, приведенному в Приложении № 1 (Приложение № 1а – для физических лиц, Приложение № 1б – для юридических лиц) к настоящему Регламенту. В случае отсутствия в Компании информации, указанной в Заявлении, Клиент должен предоставить Компании документы, перечисленные в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

4.2. Компания отказывает в признании Клиента квалифицированным инвестором в случае, если Клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил соблюдение указанных требований.

4.3. После получения от Клиента всех необходимых надлежащим образом оформленных документов Компания в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента получения Компанией Заявления, принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании.

4.4. В срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с момента принятия Заявления, Компания уведомляет Клиента об отказе в признании квалифицированным инвестором способом, указанным Клиентом в Заявлении.

4.5. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Компанией соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований

пункта 3.2 настоящего Регламента. Для проведения указанной проверки Компания может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированными инвестором.

4.7. Компания лишает Клиента – юридического лица статуса квалифицированного инвестора в следующих случаях:

- ✓ начиная с даты, когда указанное юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ на 366 день от даты последнего предоставления Клиентом документов, подтверждающих соблюдение указанных требований.

В случае лишения Клиента статуса квалифицированного инвестора Компания не позднее вышеуказанной даты вносит соответствующую запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее – Заявление об отказе), составляется по образцу, приведенному в Приложении № 2 (Приложение № 2а – для физических лиц, Приложение № 2б – для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

4.9. Компания не может отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

4.10. Компания вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе. Если сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, указанными в Заявлении, совершенные за счет Клиента, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного Заявления, то Компания вносит изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.11. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Порядок подачи заявления о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов оказываемых услуг аналогичен порядку, описанному в п.4.1. настоящего Регламента.

В указанном случае признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется Компанией путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг или видов ценных бумаг или иных

финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

4.12. Компания уведомляет своих Клиентов о любых изменениях их статуса в течение десяти рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В подтверждение изменения статуса Компания способом, указанным Клиентом в Заявлении, передает Клиенту Извещение об изменении статуса инвестора (приложение № 3), содержащее информацию обо всех видах ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видах услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых у Клиента изменился статус.

V. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1 Компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет соответствующий реестр.

5.2. Включение Клиента в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

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

- ✓ фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- ✓ адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- ✓ реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- ✓ дата внесения записи о лице в реестр;
- ✓ виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- ✓ дата исключения лица из реестра;
- ✓ причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

5.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. По запросу квалифицированного инвестора Компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (Физическое лицо)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Ф.И.О.		
Гражданство (подданство)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ	
Сведения о регистрации по месту жительства (с почтовым индексом)		
Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)		
Контактная Информация	Телефон/ факс	
	Адрес эл. почты	
Сведения о документе, Удостоверяющем Личность	Вид	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Код подразделения	
Дата и место Рождения		
ИНН		

2. ПРОШУ ПРИЗНАТЬ МЕНЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:	
Ценных бумаг <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды ценных бумаг)
Иных финансовых инструментов <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
Услуг <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды услуг)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами при осуществлении АО «УК «Система Профит» доверительного управления в соответствии с договором № _____ от «___» _____ 20__ г. Я осведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в АО «УК «Система Профит» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АО «УК «Система Профит». О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

☐ Телефону ☐ Эл. почте ☐ При личном обращении в компанию

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «УК «Система Профит»:

_____ Подпись: _____ Дата: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором(Юридическое лицо)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Полное наименование		
Сокращенное наименование		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ	
Наименование на иностранном языке		
Адрес местонахождения (с индексом)		
Фактический адрес (с индексом)		
Почтовый адрес (с индексом)		
Контактная Информация	Телефон/ факс	
	Адрес эл. почты	
	Интернет сайт	
Сведения о государственной регистрации	Регистрационный номер	
	Место регистрации	
	Дата регистрации	
	Наименование регистрирующего органа	
ИНН		
КПП		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО	
	ОКОГУ	
	ОКАТО	
	ОКВЭД	
	ОКФС	
	ОКОПФ	
Клиент является	Профессиональным участником рынка ценных бумаг*	<input type="checkbox"/>
	Кредитная организация*	<input type="checkbox"/>
	Управляющая компания Инвест. фондов, ПИФ и НПФ*	<input type="checkbox"/>
	Страховая компания*	<input type="checkbox"/>
	Акционерный инвестиционный фонд*	<input type="checkbox"/>
	Негосударственный пенсионный фонд*	<input type="checkbox"/>
	Иное: _____	<input type="checkbox"/>

<i>Сведения о выданных лицензиях*</i>	<i>Номер лицензии</i>	
	<i>Вид деятельности</i>	
	<i>Дата выдачи</i>	
	<i>Выдан до:</i>	
	<i>Орган, выдавший лицензию</i>	

**2. ПРОШУ ПРИЗНАТЬ НАС КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРОМИ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:**

<i>Ценных бумаг</i> <input type="checkbox"/>	 <hr/> (указать через запятую виды ценных бумаг)
<i>Иных финансовых инструментов</i> <input type="checkbox"/>	 <hr/> (указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
<i>Услуг</i> <input type="checkbox"/>	 <hr/> (указать через запятую виды услуг)

3. ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами при осуществлении АО «УК «Система Профит» доверительного управления в соответствии с договором № _____ от «__» _____ 20__ г. Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в АО «УК «Система Профит» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать нас в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АО «УК «Система Профит». О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять нас по:

☐ Телефону ☐ Эл. почте ☐ При личном обращении в компанию

Ф.И.О., основание полномочий:

Подпись: _____

Дата: _____

М.П.

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника ЗАО «УК «Система Профит»:

Подпись: _____

Дата: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Физическое лицо)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Ф.И.О.		
Гражданство (подданство)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ		
Сведения о регистрации по месту жительства(с почтовым индексом)		
Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)		
Контактная Информация	Телефон/ факс	
	Адрес эл. почты	
Сведения о документе, Удостоверяющем Личность	Вид	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Код подразделения	
Дата и место Рождения		
ИНН		

**2. ПРОШУ ЛИШИТЬ МЕНЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:**

Ценных бумаг <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды ценных бумаг)
Иных финансовых инструментов <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
Услуг <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды услуг)

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

☐ **Телефону** ☐ Эл. почте ☐ При личном обращении в компанию

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «УК «Система Профит»:

Подпись: _____ Дата: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Юридическое лицо)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Полное наименование		
Сокращенное наименование		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ	
Наименование на иностранном языке		
Адрес местонахождения (с индексом)		
Фактический адрес (с индексом)		
Почтовый адрес (с индексом)		
Контактная Информация	Телефон/ факс	
	Адрес эл. почты	
	Интернет сайт	
Сведения о государственной регистрации	Регистрационный номер	
	Место регистрации	
	Дата регистрации	
	Наименование регистрирующего органа	
ИНН		
КПП		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО	
	ОКОГУ	
	ОКАТО	
	ОКВЭД	
	ОКФС	
	ОКОПФ	
Клиент является	Профессиональным участником рынка ценных бумаг*	<input type="checkbox"/>
	Кредитная организация*	<input type="checkbox"/>
	Управляющая компания Инвест. фондов, ПИФ и НПФ*	<input type="checkbox"/>
	Страховая компания*	<input type="checkbox"/>
	Акционерный инвестиционный фонд*	<input type="checkbox"/>
	Негосударственный пенсионный фонд*	<input type="checkbox"/>
	Иное: _____	<input type="checkbox"/>

Сведения о выданных лицензиях*	Номер лицензии	
	Вид деятельности	
	Дата выдачи	
	Выдан до:	
	Орган, выдавший лицензию	

2. НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ЛИШИТЬ НАС СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:

Ценных бумаг <input type="checkbox"/>	 _____ (указать через запятую виды ценных бумаг)
Иных финансовых инструментов <input type="checkbox"/>	 _____ (указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
Услуг <input type="checkbox"/>	 _____ (указать через запятую виды услуг)

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять нас по:

☐ Телефону ☐ Эл. почте ☐ При личном обращении в компанию

Ф.И.О., основание полномочий:

Подпись: _____

Дата: _____

М.П.

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника ЗАО «УК «Система Профит»:

Подпись: _____

Дата: _____

ИЗВЕЩЕНИЕ об изменении статуса инвестора (Физическое лицо)

НАСТОЯЩИМ АО «УК «СИСТЕМА ПРОФИТ» УВЕДОМЛЯЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО		
Ф.И.О.		
Гражданство (подданство)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ	
Сведения о регистрации по месту жительства(с почтовым индексом)		
Сведения о фактическом месте жительства (месте пребывания) (с индексом)		
Контактная Информация	Телефон/ факс	
	Адрес эл. почты	
Сведения о документе, Удостоверяющем Личность	Вид	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	
	Код подразделения	
Дата и место Рождения		
ИНН		

О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:

(Указывается один из вариантов)

ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:	
Ценных бумаг <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды ценных бумаг)
Иных финансовых инструментов <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
Услуг <input type="checkbox"/>	_____ (указать через запятую виды услуг)

Дата внесения записи в реестр или Причина отказа или Дата внесения записи об
исключении и причина исключения:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника ЗАО «УК «Система Профит»:

Подпись: _____

Дата: _____

ИЗВЕЩЕНИЕ об изменении статуса инвестора (Юридическое лицо)

НАСТОЯЩИМ АО «УК «СИСТЕМА ПРОФИТ» УВЕДОМЛЯЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО		
Полное наименование		
Сокращенное наименование		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ	
Наименование на иностранном языке		
Адрес местонахождения (с индексом)		
Фактический адрес (с индексом)		
Почтовый адрес (с индексом)		
Контактная Информация	Телефон/ факс	
	Адрес эл. почты	
	Интернет сайт	
Сведения о государственной регистрации	Регистрационный номер	
	Место регистрации	
	Дата регистрации	
	Наименование регистрирующего органа	
ИНН		
КПП		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО	
	ОКОГУ	
	ОКАТО	
	ОКВЭД	
	ОКФС	
	ОКОПФ	
Клиент является	Профессиональным участником рынка ценных бумаг*	<input type="checkbox"/>
	Кредитная организация*	<input type="checkbox"/>
	Управляющая компания Инвест. фондов, ПИФ и НПФ*	<input type="checkbox"/>
	Страховая компания*	<input type="checkbox"/>
	Акционерный инвестиционный фонд*	<input type="checkbox"/>
	Негосударственный пенсионный фонд*	<input type="checkbox"/>
	Иное: _____	<input type="checkbox"/>

Сведения о выданных лицензиях*	Номер лицензии	
	Вид деятельности	
	Дата выдачи	
	Выдан до:	
	Орган, выдавший лицензию	

О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:

(Указывается один из вариантов)

ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ:	
Ценных бумаг <input type="checkbox"/>	 (указать через запятую виды ценных бумаг)
Иных финансовых инструментов <input type="checkbox"/>	 (указать через запятую виды иных финансовых инструментов)
Услуг <input type="checkbox"/>	 (указать через запятую виды услуг)

Дата внесения записи в реестр или Причина отказа или Дата внесения записи об исключении и причина исключения:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника ЗАО «УК «Система Профит»:

Подпись: _____

Дата: _____

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Документы, предоставляемые Клиентом – физическим лицом:

- ✓ Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы. Банк при необходимости дополнительно может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- ✓ Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) должна не менее 6 миллионов рублей.
- ✓ Отчет доверительного управляющего подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором;
- ✓ Выписка со счета депо на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором/ брокерский отчет с указанием количества принадлежащих Клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором (для иностранных брокеров).
- ✓ Выписка с банковского счета/счета по вкладу Клиента на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
- ✓ Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
- ✓ Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
- ✓ Любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат

«CharteredFinancialAnalyst (CFA)», сертификат
«CertifiedInternationalInvestmentAnalyst (CIIA)», сертификат «FinancialRiskManager (FRM)» (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).

Документы, предоставляемые Клиентом – юридическим лицом:

- ✓ Копию действующей лицензии на соответствующий вид деятельности, заверенную руководителем
- ✓ Юридическому лицу необходимо дополнительно к заявлению предоставить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером.
- ✓ Если согласно данным баланса компания не соответствует ни одному из указанных выше требований по п. 1.3.4., ей следует предоставить брокерский отчет другого брокера о совершении сделок за год или отчет другого доверительного управляющего за год (3 года), предшествующий(их) дате подачи заявления.

Компания в соответствии с действующим законодательством имеет право запросить у заявителя – Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.