

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Универсальные инвестиции»  
от 13.08.2018г. № 13/08-18-УИ



/Волкова Е.М./

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Универсальные инвестиции»  
(редакция от 13.08.2018г.)**

Москва  
2018г.

Содержание

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Общие положения .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. Термины и определения, используемые в Регламенте: .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>3. Понятие квалифицированного инвестора.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>4. Перечень документов, представляемых физическим и юридическим лицом для подтверждения их статуса квалифицированного инвестора .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>5. Порядок проверки соответствия требованиям и признания Заявителя квалифицированным инвестором.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>6. Порядок ведения Реестра.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>7. Процедура подтверждения лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором .....</b> | <b>10</b> |
| <b>8. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении .....</b> | <b>11</b> |
| <b>9. Заключительные положения .....</b>  | <b>11</b> |
| Приложение № 1 .....  | 12        |
| Приложение № 2 .....  | 13        |
| Приложение № 3 .....  | 14        |
| Приложение № 4 .....  | 16        |
| Приложение № 5 .....  | 18        |
| Приложение № 6 .....  | 19        |
| Приложение № 7 .....  | 20        |
| Приложение № 8 .....  | 22        |
| Приложение № 9 .....  | 23        |
| Приложение № 10 .....   | 24        |
| Приложение № 11 .....   | 25        |
| Приложение № 12 .....   | 26        |
| Приложение № 13 .....   | 27        |

## **1. Общие положения**

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсальные инвестиции» разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсальные инвестиции» в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в том числе:

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

## **2. Термины и определения, используемые в Регламенте:**

**Управляющая компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсальные инвестиции».

**Регламент** - Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компании.

**Клиенты** - физические и юридические лица, которые приобрели (намереваются приобрести) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.

**Активы** – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором (Приложение 1 к Регламенту).

**Заявитель** - физическое или юридическое лицо, которое обращается в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

**Заявление** – заявление Заявителя о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 3 и №4 к Регламенту);

**Проверка** – анализ ответственным сотрудником соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

**Реестр** – реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

## **3. Понятие квалифицированного инвестора**

К квалифицированным инвесторам *per se* («сами по себе») в силу Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для

квалифицированных инвесторов, относятся следующие категории лиц:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в предыдущем абзаце настоящего Регламента, могут быть признаны Управляющей компанией квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

Для того, чтобы Управляющая компания признала за физическим или юридическим лицом статус квалифицированного инвестора, лицо должно соответствовать следующим требованиям:

I. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает любому требованию из нижеуказанных:

- 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 п.1 Приложения № 2 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные Приложением № 1 Регламента.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

- 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 силу Закона;
- не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю над совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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. Порядок расчета совокупной цены установлен п. 2 Приложения № 2 Регламента.

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

- денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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 являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
  - ✓ в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные приложением №1 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Порядок расчета стоимости предусмотрен п.1 приложения № 2 Регламента.

1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. Порядок определения собственного капитала определен в п.2 Приложения № 2.

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.

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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Под завершённым 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.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 1.1, 1.3, 1.4, 2.2.-2.4. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

#### **4. Перечень документов, представляемых физическим и юридическим лицом для подтверждения их статуса квалифицированного инвестора**

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим и юридическим лицом предоставляются на бумажном носителе.

Заявитель представляет Управляющей компании следующие подтверждающие документы:

4.1. Заявление с просьбой о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора составленное по форме Приложения № 3 для физических лиц или по форме Приложения № 4 для юридических лиц.

В случае если Заявление от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

4.2. Физические лица, претендующие на статус квалифицированного инвестора, в обязательном порядке должны заполнить Анкету Заявителя по форме Приложения № 5.

4.3. Физическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет оригинал (нотариально заверенную копию) документа, удостоверяющего личность, с которого работником Управляющей компании или иным уполномоченным ей лицом делается копия и следующие документы:

4.3.1. для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1. настоящего Регламента:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе

портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);

- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

4.3.2. для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2. настоящего Регламента, совместно предоставляются:

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем – организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами;

- оригинал или нотариально заверенная копия трудового договора;

- копия должностной инструкции, заверенная работодателем;

- копия лицензии работодателя, являющегося квалифицированным инвестором в силу Закона (обязательно для требования по опыту работы не менее двух лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу Закона);

- письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет.

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только работу в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю над совершением операций, анализом финансового рынка и управлением рисками;

4.3.3. для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.3. настоящего Регламента:

- отчеты брокера;

- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении Клиентом оригинала. В случае если какой либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и заверен нотариально.

4.3.4. для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.4. настоящего Регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);

- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

4.3.5. для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.5. настоящего Регламента:

- заверенная физическим лицом или нотариусом копия соответствующего документа (документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, аттестата, сертификата).

4.4. Юридическое лицо для подтверждения своей квалификации представляет следующие документы:

4.4.1. устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

4.4.2. для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному п. 2.1. настоящего Регламента:

- для российского юридического лица – бухгалтерский баланс по состоянию на последний завершённый отчетный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний завершённый отчетный год – бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;

Под завершённым 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.

- для юридических лиц - иностранных организаций – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

4.4.3. для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2. настоящего Регламента юридическим лицом представляются документы, указанные в подпункте 4.3.3. настоящего Регламента.

4.4.4. для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.3. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности.

Иностранное юридическое лицо представляется документом, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

4.4.5. для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.4. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности. Иностранное юридическое лицо представляется документом, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Документы, подтверждающие соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и заявление подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Управляющей компании либо направляются по почте заказным письмом в адрес Управляющей компании. Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные организацией копии документов при предъявлении Клиентом оригинала. В случае если какой либо из вышперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и заверен нотариально. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным



банком Российской Федерации на дату проведения расчета такого показателя.

### **5. Порядок проверки соответствия требованиям и признания Заявителя квалифицированным инвестором**

Проверка осуществляется генеральным директором Управляющей компании в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором. Генеральный директор осуществляет Проверку комплекта документов, представленных Заявителем, на предмет соответствия требованиям, которым необходимо отвечать для признания квалифицированным инвестором. Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения соответствия требованиям, должны быть не старше 30 дней на дату их представления.

В случае если по мнению генерального директора предоставленных документов недостаточно для проведения Проверки, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае до момента получения запрошенных документов срок, предусмотренный в предыдущем абзаце, приостанавливается.

На основании данных документов генеральным директором Управляющей компании производятся расчеты финансовых показателей, а так же формируется Отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам (Приложения № 6, 7 Регламента). Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, прикладываются к документам, предоставленным Клиентом, и хранятся Управляющей компанией в деле соответствующего Клиента.

По результатам Проверки в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, генеральным директором может быть принято решение о признании его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором выдается Клиенту в письменной форме, с указанием видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых признана его квалификация (Приложение № 10).

Одновременно сведения о данном Заявителе вносятся в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен в разделе 6 Регламента.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по форме Приложений № 3, 4 Регламента.

При подаче такого Заявления комплект документов не предоставляется, за исключением одного из следующих случаев: когда с момента подачи предыдущего Заявления или с момента проведения Проверки прошло более одного месяца.

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

Управляющая компания оставляет за собой право отказать Клиенту, обратившемуся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, с указанием причин отказа.

Управляющая компания направляет в адрес Клиента уведомление об отказе в признании статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения 8.

Лицо, признанное ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов по форме Приложения № 9. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

## **6. Порядок ведения Реестра**

Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компании.

Включение/исключение Заявителя в/из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

Реестр ведется по форме в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Регламенту.

Реестр ведется генеральным директором в электронном виде.

По Заявлению квалифицированного инвестора (Приложение №13 Регламента) Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 12 Регламента. Выписка из Реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего Заявления от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, указанным в соответствующем Заявлении способом.

Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:

- по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых услуг и (или) активов, либо по заявлению об отказе (заявлению об исключении из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами);
- если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- по решению Управляющей компании – если Клиент - юридическое лицо, в случае, если согласно разделу 3 настоящего Регламента указанный Клиент перестает отвечать требованиям, соответствующим квалифицированному инвестору в силу закона; если Клиент – физическое лицо – в случае уведомления Управляющей компании клиентом о том, что он не соответствует статусу квалифицированного инвестора, в случае, если Управляющей компании стало известно о смерти Клиента;

## **7. Процедура подтверждения лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

Управляющая компания не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания имеет право затребовать предоставление (повторного предоставления) от квалифицированного инвестора документов (части документов), указанных в разделе 4 настоящего Регламента.

Проверка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 5 настоящего Регламента.

## **8. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

Генеральный директор подготавливает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором (как в полном объеме, так и в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов), либо о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по форме Приложений № 3, 4 Регламента не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора рассматривается Управляющей компанией в течение одного рабочего дня с даты его получения. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты 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.

С момента получения заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда такое несоблюдение требований было установлено.

Управляющая компания информирует Заявителя обо всех принятых решениях (в том числе о внесении/отказе от внесения соответствующих изменений в Реестр) в отношении его признания в качестве квалифицированного инвестора, путем направления ему (его доверенному лицу) уведомления заказным письмом с уведомлением, копии уведомления по электронной почте либо передачи ему (доверенному лицу) уведомления под подпись в офисе Управляющей компании.

## **9. Заключительные положения**

Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются приказом генерального директора Управляющей компании. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения генеральным директором Управляющей компании. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте по адресу: <http://ukmik.ru/>.

Приложение № 1  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

«Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты,  
учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором»

Для признания Клиента квалифицированным инвестором учитываются следующие финансовые инструменты:

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции российских эмитентов;
5. Облигации российских эмитентов;
6. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
7. Акции иностранных эмитентов;
8. Облигации иностранных эмитентов;
9. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
10. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
11. Ипотечные сертификаты участия;
12. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Приложение № 2  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях предусмотренных пунктами 1.1. и 1.4 Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

2. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 1.3 и 2.2 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. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пунктами 2.1 Регламента, определяется:

- для российского юридического лица 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.

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

Приложение № 3  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

Генеральному директору ООО «УК «Универсальные инвестиции»

Заявление

о признании за **физическим лицом** статуса квалифицированного инвестора

Я, \_\_\_\_\_, (указывается ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания физического лица) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении

\_\_\_\_\_ (указывается перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором).

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, 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.

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

- направить по электронной почте: \_\_\_\_\_ (адрес e-mail).
- направить почтовым отправлением по адресу \_\_\_\_\_.
- вручить оригинал уведомления под подпись в офисе ООО «УК «Универсальные инвестиции» (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «УК «Универсальные инвестиции».

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

|    | Наименование документа | Дата выдачи/ формирования документа | Период времени, указанный в документе (при наличии) | Наименование юридического лица, выдавшего документ |
|----|------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1. |                        |                                     |   |  |
| 2. |                        |                                     |   |  |

В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь незамедлительно



Приложение № 4  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»  
(для юридических лиц)

Генеральному директору ООО «УК «Универсальные инвестиции»

Заявление

о признании за **юридическим лицом** статуса квалифицированного инвестора

Просим рассмотреть вопрос о признании за \_\_\_\_\_ (далее по тексту – Общество) (указывается: полное и сокращенное фирменное наименование, адрес юридического лица, ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом), действующего в лице \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, статуса квалифицированного инвестора в отношении \_\_\_\_\_.

(указывается перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором).

Настоящим Общество подтверждает, что осведомлено 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.

Просим передать/передавать Обществу уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении Общества из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении Общества из Реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: \_\_\_\_\_ (адрес e-mail).
- направить почтовым отправлением по адресу \_\_\_\_\_.
- вручить оригинал уведомления в офисе ООО «УК «Универсальные инвестиции» и (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле)

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

Общество обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «УК «Универсальные инвестиции».

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора Общество прилагает следующие документы:

|    | Наименование документа | Дата выдачи/формирования документа | Период времени, указанный в документе (при наличии) | Наименование юридического лица, выдавшего документ |
|----|------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1. |                        |                                    |   |  |
| 2. |                        |                                    |   |  |

Общество подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.



Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Наименование должности, Общества                      подпись                      Фамилия, инициалы

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 5  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»  
(для физических лиц)

Анкета Заявителя

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" отметьте, относитесь ли Вы к одной из указанных категорий:

Да Нет

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации;  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации;   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации; Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти;  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и ной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Я являюсь супругом / супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше.  |

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать ООО «УК «Универсальные инвестиции» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(ФИО полностью)

Приложение № 6  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

Отчет об основаниях отнесения Клиента **юридического лица** к  
квалифицированным инвесторам

Сведения о Клиенте: \_\_\_\_\_  
Полное и сокращенное наименования: \_\_\_\_\_  
ИНН/ОГРН: \_\_\_\_\_  
Адрес, контактный телефон: \_\_\_\_\_

Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его  
квалифицированным инвестором (любое одно):

| Содержание требования    |   | Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов) |
|--------------------------|---|--|
| Требование 1             |   |  |
| <input type="checkbox"/> | имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей   |  |
| Требование 2             |   |  |
| <input type="checkbox"/> | совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с Активами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей   |  |
| Требование 3             |   |  |
| <input type="checkbox"/> | имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей |  |
| Требование 4             |   |  |
| <input type="checkbox"/> | имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей   |  |

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Наименование должности, Общества          подпись          Фамилия, инициалы

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 7  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

Отчет об основаниях отнесения Клиента **физического** лица к  
квалифицированным инвесторам

Сведения о Клиенте: \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. Клиента: \_\_\_\_\_  
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_  
 Адрес, контактный телефон: \_\_\_\_\_

Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его  
квалифицированным инвестором (**любое одно**):

| Содержание требования   | Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов) |
|---|---|
| <b>Требование 1</b>   |   |
| <input type="checkbox"/> 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, должны составлять не менее 6 миллионов рублей |   |
| <b>Требование 2 (выбрать нужное)</b><br>опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:                                     |   |
| <input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Закона   |   |
| <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях  |   |
| <b>Требование 3</b>   |   |
| <input type="checkbox"/> Совершало сделки с Активами, 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              |   |
| <b>Требование 4</b>   |   |
| <input type="checkbox"/> Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.   |   |
| <b>Требование 5</b>   |   |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | <p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"</p> |  |
|--------------------------|---|--|

( \_\_\_\_\_ )

Подпись Фамилия, инициалы

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 8  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

№  
«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование лица

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ СТАТУСА  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

ООО УК «Универсальные инвестиции» уведомляет, что

(наименование лица) \_\_\_\_\_ .20 г. по заявлению о признании лица  
квалифицированным инвестором от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. отказано во внесении в Реестр лиц,  
признанных квалифицированным инвестором.  
Причина: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»      подпись      (\_\_\_\_\_)      Фамилия, инициалы

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 9  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

ООО «УК «Универсальные инвестиции»

От \_\_\_\_\_  
(наименование организации/ФИО физ. лица)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим \_\_\_\_\_ (реквизиты Ф.И.О., паспорта физического лица либо наименование. ИНН, ОГРН юридического лица) сообщаю об отсутствии намерений совершать сделки с ценными бумагами, срочные сделки, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заявок на приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, под управлением ООО «УК «Универсальные инвестиции», инвестиционные паи которых ограничены в обороте.

Настоящим прошу в соответствии с заключенными между мной и ООО «УК «Универсальные инвестиции» соглашениями и Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Универсальные инвестиции» исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, разъяснены и понятны.

Подпись физического лица/Руководителя организации

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ года

Приложение № 10  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

**Решение №**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «УК «Универсальные инвестиции» уведомляет, что \_\_\_\_\_ (наименование лица) \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_г. признано квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

\_\_\_\_\_ (наименование лица) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_  
(указывается перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором).

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_ (наименование лица) включено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «УК «Универсальные инвестиции».

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»      подпись      (\_\_\_\_\_)      Фамилия, инициалы

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.



Приложение № 11  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

| № п/п | Дата внесения записи в Реестр | ФИО физ. лица /полное и сокращенное наименование юр. лица | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ.лица / ИНН, ОГРН или код иностранной организации юр. лица | Адрес регистрации физ.лица /место нахождения юр. лица | Адрес фактического проживания/ фактический адрес юр.лица | Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/ услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица из Реестра | Причина исключения лица из Реестра | Дата подтверждения статуса |
|-------|-------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|       |                               |   |   |   |  |   |                                 |                                    |                            |
|       |                               |   |   |   |  |   |                                 |                                    |                            |

Приложение № 12  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

№  
«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование лица

**Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

| №п / п | Дата внесения записи в Реестр | ФИО физ. лица / полное и сокращенное наименование юр. лица | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица | Адрес регистрации физ.лица /место нахождения юр. лица | Адрес фактического проживания/ фактический адрес юр. лица | Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица из Реестра | Причина исключения лица из Реестра | Дата подтверждения статуса |
|--------|-------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|        |                               |  |   |   |   |  |                                 |                                    |                            |
|        |                               |  |   |   |   |  |                                 |                                    |                            |

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ на основании Заявления от .....20\_\_ г.

наименование Клиента

(\_\_\_\_\_)

Генеральный директор

ООО «УК «Универсальные инвестиции»

подпись

Фамилия, инициалы

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Приложение № 13  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Универсальные инвестиции»

**Заявление на предоставление выписки из Реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами**

Сведения о Заявителе:

|  |  |
|--|--|
| ФИО /полное наименование юр. лица  |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ.лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица |  |
| Адрес регистрации физ.лица /место нахождения юр. лица, контактный телефон                            |  |

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Указанную выписку прошу предоставить следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: \_\_\_\_\_ (адрес e-mail).
- направить почтовым отправлением по адресу \_\_\_\_\_.
- вручить оригинал уведомления в офисе ООО «УК «Универсальные инвестиции» и (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ФИО Подпись

« » года



Прошито и пронумеровано,

скреплено печатью

№ 18/11/17 от 02.11.17 г. ) листов

Генеральный директор

«УПРА «ЛЮКОИЛ» ООО «УК «КМ» Универсальные инвестиции»  
Универсальные инвестиции  
UNIT DEVELOPMENT COMPANY  
TRADING AGENT COMPANY  
OJSC «RSAL INVEST»

Е.М. Волкова

