



Приложение

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

УТВЕРЖДЕН

Приказом ЗАО «Лидер»

№ 51 от «23» мая 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	4
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления.....	8
4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	12
5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	13
6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	16
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	17
8. Приложения.....	20

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами разработан на основании требований статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание) и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции) (утв. Банком России, протокол от 20 декабря 2018 г. №КФНП-39).

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) содержит порядок принятия решений о признании Закрытым акционерным обществом «Лидер» (Компанией по управлению активами пенсионного фонда) (далее – Управляющая компания, управляющий) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием;
- 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 Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием.

1.3. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем сайте www.leader-invest.ru.

1.4. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица,

признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Закона, или не менее трех лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

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

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 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, 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 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 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

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

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

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом 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 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 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 инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 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 г. №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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае 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.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 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 в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 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. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, представляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчета доверительного управляющего и т.д. Для ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовых биржах, или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, представляются документы, подтверждающие их стоимость (оригиналы и/или копии отчета брокера, договора купли-продажи, справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и т.д.). Дополнительно представляются оригиналы и/или копии договоров, на основании которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.). По выбору заявителя он представляет оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, выдавшей оригинал документа, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом;

3.1.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются следующие документы:

- копия трудовой книжки;

- копия трудового договора (контракта), предметом которого является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (контрактов) (при наличии);

- копии документов, подтверждающих исполнение функций, указанных в п. 2.6 настоящего Регламента, – трудового договора, должностной инструкции, положения о подразделении или выписки из указанных документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя.

- копии лицензий организации-работодателя заявителя на осуществление деятельности, в случае, если организация-работодатель заявителя является

Квалифицированным инвестором в силу закона, или информацию об официальном сайте организации-работодателя заявителя в сети «Интернет», на котором раскрывается информация о деятельности организации и наличии лицензий);

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу закона, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Копии документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией документа предоставляется оригинал документа. В этом случае представленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии договоров, на основании которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.), отчетов брокера, отчетов доверительного управляющего, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также документов, подтверждающих исполнение договоров купли-продажи (выписка со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг). По выбору заявителя он представляет оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, являющейся контрагентом по соответствующему договору, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, а также иные документы. По выбору заявителя он представляет оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, выдавшей оригинал документа, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом

представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом;

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любого из свидетельств или сертификатов, указанных в подпункте 5 пункта 2.1. По выбору заявителя он представляет нотариально заверенную копию документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом предоставленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.7. Оригинал и/или копия документа, удостоверяющего личность. По выбору заявителя он представляет нотариально заверенную копию документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом предоставленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента.

3.2. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту. Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

3.2.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя, а также карточки с образцами подписей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица, а также с образцом оттиска печати этого лица, доверенностей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица (для российских юридических лиц).

Нотариально заверенный перевод устава (Charter Memorandum) или учредительного договора (Articles of Association); свидетельства о регистрации (Certificate of Incorporation), лицензий (License(s)); подтверждения юридического адреса (Certificate of Registered Address), реестра акционеров (Shareholders certificate) или выписки из реестра юридических лиц (Companies Registrar), реестра директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers); карточки подписей и оттиска печати (List of authorized traders) (для иностранных юридических лиц).

3.2.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляется копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица и скрепленная печатью (для российского юридического лица).

Для иностранного юридического лица представляется расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором. По выбору заявителя он представляет нотариально заверенный перевод документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляются копии отчетов брокера или доверительного управляющего за последние 4 календарных квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, или договоров купли-продажи за указанные периоды с приложением к ним документов, подтверждающих исполнение договоров. Дополнительно представляются копии договоров, на основании которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.). Копии должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного лица и скреплены печатью.

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляется копия заверенной аудитором годовой бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год с отметкой налогового органа о приеме, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица и скрепленная печатью (для российского юридического лица).

Для иностранного юридического лица представляется копия заверенной аудитором финансовой отчетности за последний завершенный отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета составления

отчетности. По выбору заявителя он представляет нотариально заверенный перевод документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.2.6. Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента.

3.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись.

3.4. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что 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, а в случае, если заявитель - физическое лицо, 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;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в следующем порядке:

–сотрудники Юридического управления и Отдела внутреннего контроля рассматривают пакет представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в пределах своей компетенции. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

– сотрудники Управления клиентских отношений на основании рекомендаций сотрудников Юридического управления и Отдела внутреннего контроля представляют на утверждение Генеральному директору проект решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

4.2. Срок проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, составляет не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в адрес Управляющей компании заявления и документов, предусмотренных настоящим регламентом. В случае запроса Управляющей компанией дополнительных документов у заявителя течение срока, предусмотренного для проверки представленных заявителем документов, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня окончания проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором оформляется в виде Приказа Управляющей компании.

До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющий уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок

(заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении, или лично с вручением под подпись, с указанием даты и времени направления указанного уведомления (по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту).

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

5.3. Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту);

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту).

Управляющая компания уведомляет заявителя о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении или лично с вручением под подпись.

5.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании 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 лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.6. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица, заключившего договор доверительного управления с управляющим, квалифицированным инвестором управляющий не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением 7 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Управляющий направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или лично с вручением под подпись, с указанием даты и времени направления указанного уведомления.

5.7. Клиент – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в рамках заключенных договоров доверительного управления, вправе подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В случае подачи клиентом – физическим лицом заявления об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, управляющим утрачивается возможность за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан управляющим квалифицированным инвестором.

Клиент – физическое лицо может подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в простой письменной форме лично в офисе управляющего, либо путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес управляющего, в таком случае подпись клиента на заявлении в свободной форме должна быть заверена нотариально.

Управляющий доводит до сведения клиента информацию, указанную в настоящем пункте, в составе уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» www.leader-invest.ru.

5.8. Управляющий хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Управляющий хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 5.7. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Управляющий обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 5.6. и 5.7. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса представить Управляющей компании заявление по форме приложения 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента. Соответствующее требование направляется сотрудниками Отдела клиентского сервиса Управления клиентских отношений путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под подпись не позднее, чем за 30 дней до истечения срока, указанного в пункте 6.1 настоящего Регламента.

6.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При наличии согласующих виз сотрудников Юридического управления и Отдела внутреннего контроля на заявлении о подтверждении статуса квалифицированного инвестора вносится соответствующая запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с указанием даты подтверждения.

6.4. В случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не представило документы в срок, установленный п. 6.2 настоящего Регламента, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты истечения срока принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. В случае несоблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Регламента, принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. Ведение реестра осуществляется Отделом клиентского сервиса Управления клиентских отношений.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется в дату принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иная необходимая информация.

7.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

7.7. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении, либо лично с вручением под подпись.

7.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, на бумажном носителе путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись.

Приложение 1 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. 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, 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.

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, составляет не менее 12 миллионов рублей	
Заявитель имеет необходимый опыт работы - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51 ² Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составила не менее 6 миллионов рублей	
Размер принадлежащего заявителю имущества составляет не менее 12 миллионов рублей	
Заявитель имеет высшее экономическое образование или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».	

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ЗАО «Лидер» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.

1. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу:

☐ лично в офисе Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) по адресу:

_____.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)

о признании квалифицированным инвестором/

о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОН НЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе заявителя:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТ ВО	

				(ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

3. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть) в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составила не менее 50 миллионов рублей	
Заявитель 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 (двух) миллиардов рублей	
Заявитель 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 (двух) миллиардов рублей	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу:

☐ представителю заявителя в офисе Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) по адресу:

_____.

подпись	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

подпись	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ		

Приложение 3 к Регламенту
признания лиц
квалифицированными инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

б) в отношении следующих производных финансовых инструментов:

в) в отношении следующих видов услуг:

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность уполномоченного лица УК _____

подпись _____

ФИО _____

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

б) в отношении следующих производных финансовых инструментов:

в) в отношении следующих видов услуг:

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ: _____

Должность уполномоченного лица УК _____

_____ подпись

_____ ФИО

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

б) в отношении следующих производных финансовых инструментов:

в) в отношении следующих видов услуг:

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ: _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Приложение 6 к Регламенту
признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированн ым инвестором	Дата исключен ия лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтвержде ния статуса квалифицир ованного инвестора (для юридических лиц)	Дата направления уведомления об операции в реестре
1.									
2.									
3.									

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему 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 Закрытому акционерному обществу «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий 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 Закрытому акционерному обществу «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) об исключении Вас из реестра лиц путем в простой письменной форме лично в офисе управляющего, либо путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес управляющего, в таком случае подпись клиента на заявлении в свободной форме должна быть заверена нотариально.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о повышенных рисках

В соответствии с требованиями ч. 10.1 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе, превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Подписывая настоящее уведомление, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, понимаете указанные риски и принимаете их.

Ознакомлен:

(ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, подпись)

Дата ознакомления: _____