

Утверждено
Приказом №4/1 от «10» января 2013 г.
Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Легион»



Ветюгов И.В.

РЕГЛАМЕНТ

о порядке принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Редакция №2
с учетом изменений и дополнений, утвержденных Приказом №17 от 29.06.2015 г.
Генерального директора ООО «УК «Легион»

г. Челябинск
2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Понятие квалифицированного инвестора.....	3
3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором	4
4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором	6
5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.....	7
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.....	9
Приложение № 1	10
Приложение № 2	11
Приложение №3	12
Приложение №4	13
Приложение №5	13
Приложение №6	17
Приложение №7	16
Приложение №8	17

1. Общие положения

1.1. Термины и определения, используемые в данном Регламенте о порядке принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент) будут иметь следующее значение:

Общество - Общество ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Легион»;

Клиенты - физические и юридические лица, которые приобрели (намереваются приобрести) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Общества;

Активы – ценные бумаги и (или) обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором, а именно:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских и иностранных 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.

Заявление – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к Регламенту);

1.2. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:

Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Регламент определяет порядок признания Обществом своих Клиентов квалифицированными инвесторами, устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Понятие квалифицированного инвестора

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу указания закона, в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, 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 24.07.2007 г. № 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;
- 2.2. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п.2.1 настоящего Регламента, могут быть признаны Обществом квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором

3.1. Клиент – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:

1) владеет Активами, общая стоимость которых составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей с учетом Активов, переданных Клиентом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с Активами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.1 Регламента, или

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

3) 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.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в

подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- Активы, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

3.3. Определение общей стоимости активов Клиента:

3.3.1. Стоимость Активов (размер обязательств), в предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2 Регламента случае, 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, определяемой 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 г. № 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 признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

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

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

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

3.3.2. Документами, подтверждающими наличие Активов Клиента, являются:

- выписка по счету депо;
- выписка из лицевого счета в реестре;
- отчет брокера.

3.4. Определение опыта работы:

3.4.1. При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления Клиентом, и непосредственно связанная с совершением операций с Активами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.4.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы, являются:

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
- оригинал или нотариально заверенная копия трудового договора;
- копия должностной инструкции, заверенная работодателем;
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта.

3.5. Определение совокупной цены по сделкам с Активами:

3.5.1. Совокупная цена по сделкам с Активами, в предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.2 случаях, 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.

3.5.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с Активами, являются:

- оригиналы, заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Активами;
- отчет брокера за последние 4 квартала.

4. 4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором

4.1. Клиент – юридическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление, подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Для признания Клиента – юридического лица квалифицированным инвестором, оно должно являться коммерческой организацией и отвечать любому из следующих требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

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

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

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.

4.3. Расчет собственного капитала:

4.3.1. Под собственным капиталом российского юридического лица, понимается величина, определяемая 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.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в настоящем Регламенте, 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.

4.4. Определение совокупной цены по сделкам с Активами:

4.4.1. Совокупная цена по сделкам с Активами, в предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2, 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.

4.5. Документами, подтверждающими соответствие требованиям п. 4.2 Регламента, являются следующие документы:

- Бухгалтерский баланс (подп. 1), 4) пункта 4.2 Регламента);
- Отчет о прибылях и убытках (подп. 3) пункта 4.2 Регламента);
- Оригиналы, заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Активами (подпункт 2 п. 4.2. Регламента);
- Отчет брокера за последние 4 квартала (подпункт 2 п. 4.2. Регламента).

5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

5.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество Заявление по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Перечень необходимых документов указан для юридических лиц – в п.4.5 Регламента, а для физических лиц – в пп. 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2.

5.2. 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) перечень 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 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;

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

5.3. Заявление подается на бумажном носителе Клиентом лично в офис Общества, либо направляется по почте заказным письмом в адрес Общества.

5.4. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

5.5. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Общества производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, прикладываются к документам, предоставленным Клиентом, и хранятся Обществом в деле соответствующего Клиента.

5.6. Общество вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае срок рассмотрения документов увеличивается соразмерно времени, которое необходимо Клиенту для предоставления дополнительных документов.

5.7. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество направляет заявителю уведомление, содержащее причину такого отказа, любым доступным способом, либо способом дополнительно согласованным с Клиентом.

5.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом любым доступным способом, либо способом дополнительно согласованным с Клиентом. В решении должен содержаться перечень услуг и (или) Активов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

5.9. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 6 Регламента.

5.10. Общество осуществляет проверку Клиентов – юридических лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится в течение 14 рабочих дней до даты истечения одного года после признания Клиента квалифицированным инвестором на основании документов, вновь предоставляемых Клиентом – юридическим лицом.

5.11. В случае не предоставления Клиентом – юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в установленные сроки, сведения о Клиенте подлежат исключению из реестра.

5.12. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) финансовых инструментов, а Общество должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр не позднее

следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.13. Для того чтобы воспользоваться услугами/приобрести активы, предназначенные для квалифицированных инвесторов, клиент, относящийся к категории лиц, указанных в п. 2.1, должен заполнить Уведомление (Приложение №3). Одновременно с ним должна быть предоставлена нотариально заверенная копия документа, подтверждающего принадлежность к данной категории лиц.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

6.1. Общество назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

6.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранной организации – ее код, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о нем в Реестр;
- виды услуг и (или) Активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения из Реестра.

6.4. Внесение изменений в Реестр:

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;
- 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.

6.5. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления соответствующего решения заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения нарочно в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

6.6. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Общество предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка предоставляется на бумажном носителе в офисе Общества либо направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении.

ООО «УК «Легион»
454016, г. Челябинск, ул. Университетская
набережная, 28 «А», оф.1
от _____
(наименование организации)
Адрес: _____
Контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

«__» _____ года

Настоящим _____
(наименование организации),
_____ ОГРН _____ ИНН), в лице _____, действующего на
основании _____, сообщает о своем намерении совершать сделки с
финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным, просим признать _____
(наименование организации)
квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,
ограниченных в обороте.

Настоящим сообщаем, что _____
(наименование организации)
осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях,
установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным
инвесторам. Все последствия признания _____
(наименование организации)

квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании квалифицированным инвестором, отказе
в признании квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте,
_____ просит направлять по адресу: _____
(наименование организации)

Настоящим _____
(наименование организации) обязуется не позднее чем за
2 (две) недели до истечения одного года с момента признания
_____ квалифицированным инвестором предоставить
(наименование организации)
документы, подтверждающие соответствие статусу квалифицированного инвестора. Последствия
невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного
инвестора _____ прилагаются следующие
документы: _____
(наименование организации)

- 1.
- 2.

Обязуюсь в срок, не позднее двух недель до истечения одного года с даты признания
_____ квалифицированным инвестором, а далее –
(наименование организации)
с даты подтверждения статуса квалифицированного инвестора, предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Легион» документы, необходимые для подтверждения
указанного статуса.

Должность и
наименование организации _____ / _____ /

М.П.

ООО «УК «Легион»
454016, г. Челябинск, ул. Университетская
набережная, д. 28 «А», оф.1

от _____
(Ф.И.О. физического лица)
Адрес: _____
Контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

«__» _____ года

Настоящим сообщаю о своем намерении совершать сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ограниченных в обороте.

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

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «УК «Легион» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, _____ прошу направлять по адресу: _____
(наименование организации)

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

_____/_____/

Приложение №3
к Регламенту
о порядке признания лиц
квалифицированным инвестором

ООО «УК «Легион»
454016, г. Челябинск, ул. Университетская
набережная, д.28 «А», оф. 1

от _____
(наименование организации)
Адрес: _____
Контактный телефон: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что _____,
полное наименование организации

_____ указывает ОГРН, орган, осуществивший регистрацию, дата регистрации

является квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2. пп.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В качестве подтверждения статуса _____
наименование организации

квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

наименование должности, организация

М.П.

Приложение №4
к Регламенту
о порядке признания лиц
квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Легион»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
14370309

наименование организации

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа	Дата

«О признании лица квалифицированным инвестором»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать _____ (наименование лица) квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ограниченных в обороте.
2. Ответственному сотруднику включить _____ (наименование лица) в Реестр квалифицированных инвесторов.
3. Уведомить _____ (наименование лица) о признании его квалифицированным инвестором.
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Основание:

1. Заявление _____ (наименование лица)
2. _____

Руководитель организации

Генеральный директор

должность

подпись

расшифровка подписи

Кому _____
(наименование организации, ФИО лица)
Адрес: _____

Исх. № _____
от _____.____.20__ г.

ЗАПРОС
на предоставление сведений

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и принятым на его основании Регламентом ООО «УК «Легион» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, Вам необходимо в течение 14 дней с момента получения данного запроса предоставить нам обновленные данные по соблюдению требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам. В случае неполучения от Вас указанных документов в срок, ООО «УК «Легион» вынуждено будет исключить Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

С уважением,

_____ / _____ / _____

Приложение №6
к Регламенту
О порядке признания лиц
квалифицированным инвестором

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /сокращенное наименование юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ Свидетельство о регистрации	Адрес места жительства/пребывания физ. лица/место нахождения юр. лица	Виды финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса

Исх. № _____
от ____ . ____ . 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «УК «Легион» уведомляет, что (наименование лица) ____ . ____ . 20__ г. исключено из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором.

Причина: _____

_____ / _____

Исх. № ____
от __. __. 20__ г.

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

ООО «УК «Легион» 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: _____

_____ / _____

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 17 листов листах
Генеральный директор ООО «Легинон»
Ветюгов И. В.

