

«УТВЕРЖДЕН»

**Приказом Генерального директора
ООО УК «Аксиома Капитал»
от «26» июня 2024 г. за № 0626/1**

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц
квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Аксиома Капитал»**

**г. Москва
2024 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент является внутренним документом, содержащим порядок принятия решения о признании Клиентов квалифицированными инвесторами, разработанным и утвержденным Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал», осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами на основании Лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01104, предоставленной Банком России 23.05.2024 г. (без ограничения срока действия).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии требованиями действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Действие настоящего Регламента не распространяется на лиц, которые признаются квалифицированными инвесторами в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Регламенте используются следующие термины и определения:

Общество - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал».

Заявитель - физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, представившее документы в Общество с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Общества.

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Общества, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (квалифицированные инвесторы в силу Закона), а также лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Общества.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление - совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. **Физическое лицо** может быть признано Обществом Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из указанных:

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 3.4 Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента.

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

3.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 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 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы 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.

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

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

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

а) 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;

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

в) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент

выдачи указанного документа 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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. **Юридическое лицо** может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (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.

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

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 и подпункта 3.2.2 пункта 3.2 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.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 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) рассчитывается 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 Федеральной службы по финансовым рынкам 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 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.

3.6. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Регламента, 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 подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктах 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 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 ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица по форме Приложения № 1 к Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, перечисленные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящего пункта и

подтверждающие соответствие физического лица любому требованию пункта 3.1 Регламента.

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором предоставляется в бумажной форме. Документы, подтверждающие его соответствие любому требованию из пункта 3.1 Регламента, могут быть представлены в бумажной форме (с соблюдением требований к реквизитам документа и/или его копии, в случае предоставления копии).

4.1.1. Документами, подтверждающими владение Заявителем ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо документами, подтверждающими передачу Заявителем финансовых инструментов в доверительное управление являются:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным, опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов в Общество.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов в Общество.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 12 (Двенадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Общество.

Если оценочной стоимости активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Общества, недостаточно в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Регламента, физическое лицо - Клиент Общества также предоставляет документы, указанные в настоящем пункте Регламента.

4.1.2. Документами, подтверждающими опыт работы Заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являются:

- оригинал или копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
- оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или трудовом договоре не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью работник Общества, осуществляющий признание физического лица Квалифицированным инвестором. Работник Общества, осуществляющий признание физического лица Квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Общества и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.1.2 пункта 3.1. Регламента.

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

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и/или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Работник Общества, осуществляющий признание физического лица Квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.1.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего Заявителю, могут быть предоставлены документы:

- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);
- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

4.1.5. Документы, подтверждающие высшее экономическое образование или квалификацию Заявителя:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4

Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», международные сертификаты: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

- Заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к Регламенту;
- копию устава юридического лица или иного документа, подтверждающего то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;
- документы, перечисленные в подпунктах 4.2.1 - 4.2.5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие юридического лица любому требованию пункта 3.2 Регламента.

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором предоставляется в бумажной форме. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица – Заявителя любому требованию из пункта 3.2 Регламента, могут быть представлены в бумажной форме или в электронной форме (с соблюдением требований к реквизитам документа и/или его копии, в случае предоставления копии).

4.2.1. Документ, подтверждающий размер собственного капитала Заявителя - заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления юридического лица. Для заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Работник Общества, осуществляющий признание юридического лица Квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

4.2.3. Заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.2.4. Заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.2.5. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее либо истек срок действия документов, предоставленных

Обществу ранее.

4.2.6. Документы предоставляются в бумажной форме, заверенные выдавшими их организациями.

Документы, предоставление которых возможно, согласно настоящему Регламенту, в электронной форме, предоставляются в виде копии в электронной форме. В копии должны соблюдаться установленные требования к реквизитам документа (наличие печати, подписи и проч.).

5. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты поступления в Общество заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Обществом запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Обществом соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

5.3. В случае принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или вручается Заявителю под роспись.

5.4. Общество вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

При этом возврат Обществом предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

В случае принятия Обществом решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором) с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или вручается Заявителю под роспись.

5.5. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением по форме Приложений №1, 2 к Регламенту о

признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Для этого лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 - 5.4 Регламента.

5.6. В случае принятия Обществом решения о признании либо от отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.3 - 5.4 Регламента.

5.7. В случае принятия Обществом решения о признании физического лица Квалифицированным инвестором, Общество не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр квалифицированных инвесторов, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения №10 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором).

Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано Квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором должно быть направлено одним или несколькими из следующих способов по выбору Общества:

- путем направления соответствующего электронного документа на адрес электронной почты, сведения о котором содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев, или в заявлении о признании Квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, или путем вручения под роспись.

Общество раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором.

5.8. Общество не менее одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанного им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов под управлением Общества, в отношении которых

физическое лицо было признано Обществом Квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Общества заявления об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

Информирование клиента - физического лица, признанного Обществом Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, проводится одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации, по выбору Общества:

- путем направления соответствующего электронного документа на адрес электронной почты, сведения о котором содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев, или в заявлении о признании Квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, или путем вручения под роспись.

5.9. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, должно быть направлено клиентом – физическим лицом в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или вручено под роспись.

Общество раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» информацию, указанную в пункте 5.8 настоящего Регламента, а также форму и способ подачи заявления об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.10. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 5.8 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

6.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 Регламента.

6.2. Общество вправе принять решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора в случае, если Клиент не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

7.1. Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 8 к Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.

7.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Общество вносит данные о

нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

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

- номер записи в Реестре квалифицированных инвесторов;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица или места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр квалифицированных инвесторов;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- дата последнего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
- дата исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов;
- причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов.

7.4. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложений № 5 и № 6 к Регламенту (далее – заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

С момента получения Заявления об исключении из Реестра Общество 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.

7.5. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов на основании принятого Обществом решения по Заявлению осуществляется Обществом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Обществом заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении (в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов) из Реестра, 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 (в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов) из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, - изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения

обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- не позднее следующего дня вносятся записи об исключении из Реестра по решению Общества в соответствии с пунктом 8.2 Регламента.

7.6. В случае исключения из Реестра Квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов соответствующему лицу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 7 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании Квалифицированным инвестором.

7.7. По запросу Квалифицированного инвестора Общество в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 9 к Регламенту.

Выписка предоставляется в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или вручается Заявителю под роспись.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Обществу согласно пунктам 4.1 и 4.2 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не применяются.

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

8.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Общества при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Общества.

8.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

заполняется впервые изменение данных в Реестре

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА о признании Квалифицированным инвестором

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Я, _____
(Ф.И.О. Заявителя)Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

- являюсь клиентом ООО УК «Аксиома Капитал» на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением ООО УК «Аксиома Капитал»;
- не являюсь клиентом ООО УК «Аксиома Капитал» на момент подачи Заявления.

Прошу ООО УК «Аксиома Капитал» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) услуг:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____
- Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Аксиома Капитал» (отметить не менее одного):

- владею ценными бумагами и (или) заключил(а) договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям п. 3.3. Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- имею опыт работы:
- не менее 2-х лет в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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;
 - не менее 3-х лет 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;
 - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- совершал (ла) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 миллионов рублей;
- владею имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей;
- 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, отвечающие требованиям п. 3.3. Регламента, в том числе переданные мною в доверительное управление;

имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В подтверждение соответствия Требованиям мною предоставляются следующие документы:

выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;

выписки со счета депо;

отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

отчет о деятельности управляющего;

копия трудовой книжки;

копии (оригиналы) трудовых договоров;

оригиналы должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.1.2 настоящего Регламента;

копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления;

договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе - подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в реестре);

справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в депозитари);

справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);

справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;

документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", международные сертификаты: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;

иные документы (указать какие).

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО УК «Аксиома Капитал» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества. В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - «Закон о персональных данных»), я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных (далее - «Персональные данные»), прочих данных, предоставленных/имеющихся в ООО УК «Аксиома Капитал» на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором или подтверждением Заявителем статуса Квалифицированного инвестора, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора (как это определено ниже), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал», имеющим место нахождения по адресу: 143084, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ОДИНЦОВСКИЙ, С УСОВО, СТ. 100, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 10. или его правопреемником (далее – «Оператор»). Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Заявителем настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявитель вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО УК «Аксиома Капитал». Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения ООО УК «Аксиома Капитал» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Уведомление о принятом решении прошу направить на следующий адрес электронной почты (e-mail)

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется ООО УК «Аксиома Капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
(подпись)

Отметки ООО УК «Аксиома Капитал»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20 ____ г.

Работник, принявший Заявление _____
(ФИО/подпись)

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20 ____ г.

отказ в признании лица квалифицированным инвестором

Причины отказа: _____

Работник _____
(ФИО/подпись)

заполняется впервые изменение данных в Реестре

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
о признании Квалифицированным инвестором/
подтверждении статуса Квалифицированного инвестора**

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Заявитель _____
(полное наименование юридического лица)В лице _____
(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

- является клиентом ООО УК «Аксиома Капитал» на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением ООО УК «Аксиома Капитал»;
- не является клиентом ООО УК «Аксиома Капитал» на момент подачи Заявления.

Настоящим просим ООО УК «Аксиома Капитал» признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) услуг:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____
- Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами УК «Аксиома Капитал» (отметить не менее одного):

- имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 50 миллионов рублей;
- 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 миллиарда рублей;
- 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 не менее 2 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.*).

В подтверждение соответствия Требованиям Заявителем предоставляются следующие документы:

- заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4

- квартала предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в реестре);
 - справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в депозитарии);
 - заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
 - заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
 - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Уведомление о принятом решении просим направить на следующий адрес электронной почты (e-mail)

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО УК «Аксиома Капитал» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества. Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, представлять Обществу документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее 30 апреля каждого календарного года за предшествующий отчетный год. Заявитель обязуется уведомить Общество в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
(подпись)

Отметки ООО УК «Аксиома Капитал»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
(ФИО/подпись)

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20__ г.

отказ в признании лица квалифицированным инвестором

Причины отказа: _____

Работник _____

(ФИО/подпись)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица Квалифицированным инвестором

г. _____

«___» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал», лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01104, предоставленной Банком России 23.05.2024 г. (без ограничения срока действия),

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон/ факс: _____

уведомляет о признании Заявителя _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

на основании Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____ г. (входящий №___ от «___» _____ г.),

Квалифицированным инвестором с «___» _____ г. в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов и (или) услуг:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____
- Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

Уполномоченный работник ООО УК «Аксиома Капитал», внесший запись в Реестр Квалифицированных инвесторов:

(должность)_____
(подпись)_____
(Фамилия Имя Отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал», лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01104, предоставленной Банком России 23.05.2024 г. (без ограничения срока действия),

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон/ факс: _____

Рассмотрев Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ г. (входящий №__ от «__» _____ г.) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Квалифицированным инвестором с «__» _____ г. по следующей причине:

(причина отказа)

Уполномоченный работник ООО УК «Аксиома Капитал»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор _____
(Ф.И.О. Заявителя)

Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Прошу ООО УК «Аксиома Капитал» исключить меня из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) услуг:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____
- Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
(подпись)

Отметки ООО УК «Аксиома Капитал»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
(ФИО/подпись)

Отметки об исполнении Заявления:

Дата исполнения Заявления: «__» _____ 20__ г.

Работник _____
(ФИО/подпись)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор _____
(полное наименование юридического лица)

В лице _____
(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим просим ООО УК «Аксиома Капитал» исключить Заявителя из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) услуг:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____
- Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
(подпись)

Отметки ООО УК «Аксиома Капитал»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
(ФИО/подпись)

Отметки об исполнении Заявления:

Дата исполнения Заявления: «__» _____ 20__ г.

Работник _____
(ФИО/подпись)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал», лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01104, предоставленной Банком России 23.05.2024 г. (без ограничения срока действия),

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон/ факс: _____

Уведомляет _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов с «__» _____ г.
на основании Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от
«__» _____ г. (входящий №__ от «__» _____ г.).

Уполномоченный работник ООО УК «Аксиома Капитал»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

**Реестр
Квалифицированных инвесторов**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического 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) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

ВЫПИСКА
из Реестра Квалифицированных инвесторов

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал», лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01104, предоставленной Банком России 23.05.2024 г. (без ограничения срока действия), подтверждает, что в отношении

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

в Реестре Квалифицированных инвесторов ООО УК «Аксиома Капитал» осуществлены следующие записи:

внесение информации в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО УК «Аксиома Капитал».

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов: «__» _____ 20__ г.

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

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____
- Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

исключение из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО УК «Аксиома Капитал».

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов: «__» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов _____

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

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, _____;
- Иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____
- Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

Уполномоченный работник ООО УК «Аксиома Капитал»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал» (ООО УК «Аксиома Капитал») уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками;
2. Вы вправе подать заявление ООО УК «Аксиома Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Аксиома Капитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «Аксиома Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в письменной форме на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу ООО УК «Аксиома Капитал», указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или вручить уполномоченному работнику ООО УК «Аксиома Капитал» под роспись.

Уполномоченный работник ООО УК «Аксиома Капитал»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

ОТМЕТКА О ПОЛУЧЕНИИ

Предоставлено «__» _____ 20__ года, время __: __

_____/_____

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)