

УТВЕРЖДЕН  
Генеральным директором  
ООО «УК «Сургутгазстрой»  
(Приказ № 8 от 05 апреля 2016 года)

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

г. Сургут, 2016г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	3
3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их предоставления .....	6
4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	9
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором .....	10
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении .....	10
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	11
ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (от физического лица).....	13
ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором/о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (от юридического лица) .....	17
УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором.....	20
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором .....	21
ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) .....	22
УВЕДОМЛЕНИЕ.....	23
РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	24
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором .....	25

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании статьи 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание).
- 1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой» (далее – Управляющая компания») о признании физического или юридического лица (далее вместе – лицо или лица) квалифицированным инвестором, в том числе:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием;
  - перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
  - порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
  - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
  - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
  - порядок ведения реестра.
- 1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.4. Настоящий Регламент размещен на официальном сайте Управляющей компании [www.uk-sgs.ru](http://www.uk-sgs.ru) в сети Интернет.

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

- 2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:
- 1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
  - 2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
    - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
    - не менее 3 лет в иных случаях;
  - 3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не

реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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)".

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 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 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 миллиардов рублей.

2.3. Устанавливаемые Управляющей компанией требования являются едиными для всех заявителей и не носят индивидуального характера.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

- 2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
  - оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
  - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
  - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
  - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
  - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктами 2 - 4 пункта 2.2 настоящего

Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их предоставления**

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

3.1.1. Заявление о признании физического лица (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором (Приложение 1). Одновременно с заявлением предоставляется документ, удостоверяющий личность Заявителя (копия с предъявлением оригинала либо нотариально удостоверенная копия).

Заявление предоставляется лично заявителем и подписывается в присутствии уполномоченного лица Управляющей компании. В случае невозможности личного присутствия заявителя его подпись может быть удостоверена нотариально, а заявление может быть направлено по почте или передано нарочным.

3.1.2. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляется документ, подтверждающий опыт работы в соответствующей организации:

- копия трудовой книжки, и (или)
- копия трудового договора (контракта).

Копии трудовой книжки и трудового договора (контракта) должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки и трудового договора (контракта) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании. Лицо также вправе предоставить нотариально удостоверенные копии трудовой книжки и трудового договора (контракта).

Если в случаях, предусмотренных с действующим законодательством, в трудовой книжке лица, обратившегося с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, записи, подтверждающие наличие необходимого опыта работы отсутствуют, признание такого лица квалифицированным инвестором по данному признаку осуществляется на основании копии трудового договора.

В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, Заявитель по собственной инициативе или по запросу Управляющей компании дополнительно предоставляет копии должностных инструкций. Управляющая компания вправе самостоятельно направить запрос соответствующему работодателю Заявителя в целях подтверждения наличия у Заявителя опыта работы, необходимого для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктами 1, 3 пункта 2.1 Регламента предоставляются документы, подтверждающие владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно:

- оригинал выписки из реестра владельцев ценных бумаг или выписки по счету депо в депозитарии, составленной на дату не ранее чем за пять рабочих дней, предшествующих дате предоставления выписки в Управляющую компанию;
- в случае если ценные бумаги, учитываются на лицевом счете (счете депо) доверительного управляющего, с которым физическим лицом заключен договор доверительного управления, предоставляется копия отчета о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами;
- в случае подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет Заявителя, предоставляются копии соответствующих документов, подтверждающих размер обязательств из указанных договоров;

- в случае подтверждения права владения ценными бумагами иностранных эмитентов, Заявитель вправе предоставить иные документы, подтверждающие право владения заявителем ценными бумагами в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства;
  - иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.1 настоящего Регламента;
  - копии договоров, на основании которых лицо (в пользу лица) осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);
  - копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или выписок со счета депо, и/или выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и/или отчетов доверительного управляющего и т.д. При этом документы предоставляются с предоставлением оригиналов.
- 3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер принадлежащего имущества:
- выписки со счетов в кредитных организациях, подтверждающие размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов;
  - документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.
- 3.1.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов.
- 3.1.6. Документ, удостоверяющий личность (копия с предъявлением оригинала для сверки либо нотариально заверенная копия).
- 3.1.7. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. настоящего Регламента.

Если иное не установлено настоящим Регламентом, документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий. Лицо вправе предоставить простые копии документов с одновременным предоставлением оригиналов этих документов. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании, оригинал возвращается Заявителю.

- 3.2. Перечень документов, предоставляемых **юридическим лицом** в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:
- 3.2.1. Заявление о признании юридического лица (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором (Приложение 2).
- 3.2.2. Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом, заверено печатью организации (при наличии печати).
- 3.2.3. Заявление предоставляется лично уполномоченным представителем заявителя и подписывается в присутствии уполномоченного лица Управляющей компании. В случае невозможности личного присутствия уполномоченного представителя заявителя его подпись может быть удостоверена нотариально, а заявление может быть направлено по почте или передано с нарочным;
- 3.2.4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прикладывается нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или лист записи ЕГРЮЛ). Для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.
- 3.2.5. Нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и/или листы записи ЕГРЮЛ.
- 3.2.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов.

- 3.2.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе.
- 3.2.8. Копия письма, заверенная юридическим лицом, о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков.
- 3.2.9. Копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда).
- 3.2.10. В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель на основании доверенности, то представляется соответственная доверенность, выданная юридическим лицом.
- 3.2.11. Нотариально удостоверенная копия лицензии, если юридическое лицо осуществляет деятельность, лицензируемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.2.12. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются следующие документы:
- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или на дату не ранее чем за \_\_ дней до даты предоставления Заявления, если собственный капитал был увеличен после отчетной даты, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии) – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента;
  - заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Регламента;
  - заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Регламента.
- 3.2.13. Иностранным юридическим лицом предоставляются:
- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;
  - копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица;
  - если стоимость чистых активов выражена в иностранной валюте, - документ в свободной форме, содержащий пересчет стоимости чистых активов в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя.

Представляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

- 3.2.14. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:
- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором,
  - копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,
  - отчет по операциям по счету депо.
- 3.2.15. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2 настоящего Регламента.

Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

- 3.3. Управляющая компания вправе потребовать дополнительные документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором.
- 3.4. Заявление и соответствующие документы предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

#### **4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

- 4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.2. Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 4.3. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя и/или третьих лиц дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня представления запрашиваемых документов, но не более чем на 10 рабочих дней. Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов и срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены.
- 4.4. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 4.5. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Регламента. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 - 4.4 настоящего Регламента.

- 4.6. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
- 4.7. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

- 5.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные Договором (Приложение 8 к настоящему Регламенту), но не реже одного раза в год.
- 5.2. При осуществлении указанной в пункте 5.1 проверки юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в сроки, установленные Договором (Приложение № 8 к настоящему Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Регламента. Проверка предоставленных документов осуществляется Управляющей компанией в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.
- 5.3. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:
  - такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
  - по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 5.4. В случае, если проверяемое юридическое лицо в срок, установленный Договором (Приложение 8 к настоящему Регламенту), не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания в течение одного рабочего дня после даты окончания указанного срока принимает решение об исключении данного юридического лица из реестра квалифицированных инвесторов. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в реестр квалифицированных инвесторов изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра квалифицированных инвесторов.
- 5.5. Уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов с указанием даты и основания исключения направляется Заявителю не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

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

- 6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
- 6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 6.3. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

- 6.4. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 3). Указанное уведомление должно содержать сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение 4).

- 6.5. Управляющая компания уведомляет о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

- 7.1. Управляющая компания обязана вести реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – реестр) в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 7.2. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в реестр.
- 7.3. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Записи в реестр о признании лица квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признается квалифицированным инвестором, вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

- 7.4. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
  - адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
  - идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
  - дата внесения записи о лице в реестр;
  - виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - дата исключения лица из реестра;
  - причина исключения лица из реестра;
  - основания, по которым заявитель был признан квалифицированным инвестором/был исключен из реестра;
  - иная необходимая информация.

- 7.5. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением (по форме согласно Приложению 5) об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся Управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения

указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

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

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра (Приложение 6).

- 7.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в виде оригинала документа на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Управляющей компании.

- 7.8. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Управляющей компании отказывает в выдаче выписки представителю и направляет ее по адресу квалифицированного инвестора, указанному в реестре.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о признании квалифицированным инвестором  
(от физического лица)**

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТ О РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАН СТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ			
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТ А	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		Н ОМЕР		
	Н ВЫДА	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ	ИНДЕКС С		РЕСПУБ ЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА А		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФА КС:		Е-МАЙЛ:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

3. Настоящим я подтверждаю, 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, <b>ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ</b> (наименование документа, количество листов)
<p><input type="checkbox"/> общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;</p>	
<p><input type="checkbox"/> имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";</li> <li>- не менее 3 лет в иных случаях;</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;</p>	
<p><input type="checkbox"/> размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	

<p>государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</li> <li>- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> 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)".</p>	

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

6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «Сургутгазстрой» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

8. Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления я ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Сургутгазстрой», утвержденным Приказом генерального директора от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_.

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

\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ адресу:

лично в офисе ООО «УК «Сургутгазстрой» по адресу: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, проспект Ленина, д.43.

10. Настоящим я, \_\_\_\_\_ адрес:

\_\_\_\_\_; наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность:

\_\_\_\_\_, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, даю согласие

ООО «УК «Сургутгазстрой» (адрес: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, проспект Ленина, д.43), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку моих персональных данных содержащихся в настоящем заявлении и в документах, представленных мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в целях признания меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Настоящее согласие действует с момента его подписания и до момента его отзыва мной в письменной форме.

·  
·

подпись	ФИО заявителя	дата		

подпись	ФИО сотрудника ООО «УК «Сургутгазстрой», принявшего заявление	дата поступления заявления		

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором/о подтверждении статуса**  
**квалифицированного инвестора**  
**(от юридического лица)**

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННО Е НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВА НИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИ ОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО Й РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИ ОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИ Й АДРЕС	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		EMAIL
				:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНС ТВО (ПОДДАНСТВО)
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
ИНН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		Н ОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
	КОГДА			

3. Настоящим просим признать заявителя квалифицированным инвестором/подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

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

4. Настоящим подтверждаем, 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.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;	
<input type="checkbox"/> 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;	
<input type="checkbox"/> имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской	

<p>отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;</p>	
<p><input type="checkbox"/> имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.</p>	

6. Настоящим подтверждаем факт предварительного ознакомления с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Сургутгазстрой», утвержденным Приказом генерального директора от «\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ (далее – Регламент) и заявляем о принятии и присоединении к условиям Договора присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, форма которого определена Регламентом, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязуемся предоставлять по запросу ООО «УК «Сургутгазстрой» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

7. Подтверждаем полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

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

\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ адресу:

лично в офисе ООО «УК «Сургутгазстрой» по адресу: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, проспект Ленина, д.43.

подпись	ФИО представителя заявителя	дата		

подпись	ФИО сотрудника ООО «УК «Сургутгазстрой», принявшего заявление	дата поступления заявления		

Кому:

Адрес:

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «УК «Сургутгазстрой» настоящим уведомляет, что (ФИО/наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

а) ценных бумаг:

б) производных финансовых инструментов:

в) услуг:

Дата внесения записи о (ФИО/наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: (дата).

Должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	Подпись	Дата

Кому:

Адрес:

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «УК «Сургутгазстрой» настоящим уведомляет, что (ФИО/наименование организации) (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором

- полностью  
 в отношении следующих видов:

а) ценных бумаг:

б) производных финансовых инструментов:

в) услуг:

Причина отказа:

Должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	Подпись	Дата

Генеральному директору  
ООО «УК «Сургутгазстрой»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)**

\_\_\_\_\_,  
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

\_\_\_\_\_,  
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

\_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

в лице \_\_\_\_\_, действующего  
на основании \_\_\_\_\_ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

- полностью  
 в отношении следующих видов:

а) ценных бумаг:

б) производных финансовых инструментов:

в) услуг:

подпись	ФИО заявителя	дата		

подпись	ФИО сотрудника ООО «УК «Сургутгазстрой», принявшего заявление	дата поступления заявления		

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

ООО «УК «Сургутгазстрой» настоящим уведомляет, что (ФИО/наименование организации) (дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- полностью  
 в отношении следующих видов:

а) ценных бумаг:

б) производных финансовых инструментов:

в) услуг:

Причины исключения из реестра:

Должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	Подпись	Дата

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица/ адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, представителя юридического лица/ ИНН российского юридического лица; код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основания для признания квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Основания и причина исключения лица из Реестра	Дата направления уведомления об операции в Реестре
.									
.									

**ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ**  
**о проверке соответствия юридического лица требованиям**  
**для признания его квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой» (лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.02.2014 г. № 21-000-1-00970, предоставленная Банком России), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора Калиниченко Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, и

юридическим лицом, являющимся Заявителем в соответствии Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой», полный текст которого размещен на сайте: [www.uk-sgs.ru](http://www.uk-sgs.ru) (далее по тексту – Регламент),

настоящим договором определяют следующее:

1. Настоящий договор является договором присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом (далее по тексту – Договор).

2. Неотъемлемой частью настоящего договора является Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором (далее по тексту – Заявление).

3. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к Договору в целом путем подписания и представления Управляющей компании Заявления, форма которого установлена Регламентом.

Подписанием Заявления Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и условиями Договора и выражает безусловное согласие с условиями настоящего Договора.

4. Заявитель обязуется:

- предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования Управляющей компании, указанного в пункте 5 Договора;
- незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- осуществлять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные Регламентом.

5. Управляющая компания не реже одного раза в год направляет Заявителю требование о предоставлении Управляющей компании документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Предоставляемые Заявителем документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 Регламента.

6. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего договора и Регламента в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом.

7. Заявитель несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания признала Заявителя квалифицированным инвестором, или недостоверной информации, подтверждающей соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам.

8. Настоящий договор вступает в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором на основании Заявления.

9. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом.

10. Изменения в настоящий договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства о квалифицированных инвесторах или Регламента.

11. Размещение на официальном сайте Управляющей компании по адресу: [www.uk-sgs.ru](http://www.uk-sgs.ru) Регламента в новой редакции признается надлежащим уведомлением Заявителя об изменении Регламента, в том числе, о внесенных в Договор изменениях.

12. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут с одновременным исключением Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами:

- по инициативе Заявителя – на основании его заявления;
- по инициативе Управляющей компании - в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе если Заявитель не подтвердил в установленные договором сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.