



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора

ООО «УК «АГАНА»

от «10» сентября 2021 г. № П-210910-1

Генеральный директор



Л.И. Кругляк

Изменения № 1
в РЕГЛАМЕНТ
признания юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «АГАНА»

Москва, 2021

В Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГ АНА» (далее - Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами) внести следующие изменения:

1. Подпункт 3 пункта 2.2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами изложить в новой редакции:

«3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) 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;»

2. Приложение 2 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами изложить в новой редакции:

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

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать _____
(далее-Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых
инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

1. Сведения о клиенте-заявителе:

Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы):			
Сокращенное наименование:			
Полное наименование на иностранном языке (при наличии):			
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии):			
Статус:	Резидент:	Нерезидент:	
Юрисдикция:			
ИНН:			
КИО (для нерезидента):			
КПП:			
БИК (для кредитных организаций-резидентов):			

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – РЕЗИДЕНТА РФ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИЛИ ВНЕСЕННОГО в ЕГРЮЛ ПОСЛЕ 01.07.2002 г.

ОГРН:			
Место регистрации (местонахождение):		Дата гос. регистрации или дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	
Регистрирующий орган:			

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:			
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации:			
Место государственной регистрации (местонахождение):		Дата гос. регистрации:	
Регистрирующий орган:			

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ЕИО) (в случае его наличия) ¹

Ф.И.О. (полностью), должность	
-------------------------------	--

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (в случае его наличия) ²

Ф.И.О. (полностью), должность	
-------------------------------	--

СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

¹ При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).

² При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).

Наименование документа:				Дата выдачи:	
Серия (при наличии):		Номер:		Срок действия:	
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом):					

АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ

Страна:		Индекс:	
Адрес:			

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

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)	
Собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;			
Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей			
Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) 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			
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей			

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «АГАНА» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

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

☐ по адресу:

☐ представителю заявителя в офисе ООО «УК «АГАНА»

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

Подпись/Инициалы, фамилия представителя юридического лица	Должность	Дата
_____ / _____		

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления/проверки документов/ решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором		
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами					
Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение					
Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль					
Генеральный директор					

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (лист 2)

Генеральный директор
ООО «УК «АГАН»

/Л.И. Крутляк

