

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК АГАНА»
от 23.05.2025 № П-250523-1

Генеральный директор

_____ / Л.И. Кругляк

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

внесенных в новую редакцию Регламента признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК АГАНА» (далее - Регламент), утвержденную Приказом Генерального директора ООО «УК АГАНА» от 23.05.2025 № П-250523-1 (вступает в силу с 23.05.2025), по сравнению с действующей редакцией Регламента, утвержденной приказом Генерального директора ООО «УК АГАНА» от 30.04.2025 № П-250430-1

1. Изменен текст следующих пунктов Регламента:

№ п/п	Номер редактируемого пункта Регламента	Пункт Регламента в прежней редакции	Пункт Регламента в новой редакции
1.	Пункт 1.2 Регламента	<p>1.2. Настоящий Регламент содержит порядок принятия решений о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) по их заявлениям квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, требования которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием;- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых	<p>1.2. Настоящий Регламент содержит порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющая компания) юридического или физического лица (далее вместе – лицо или лица), квалифицированным инвестором, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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,

		<p>необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором; - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом; - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении; - порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием. 	<p>если такое подтверждение предусмотрено Законом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении; - порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием.
2.	Пункт 1.3 Регламента	<p>1.3. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица, признанные по их заявлению квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.</p>	<p>1.3. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица, признанные Управляющей компанией по их заявлению квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.</p> <p>При этом заявитель может быть признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.</p> <p>В рамках настоящего Регламента под заявителем понимается физическое (за исключением представителя физического лица) или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Управляющую компанию с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора, а</p>

			<p>также физическое лицо, в отношении которого представителем предоставлены в Управляющую компанию документы и заявление с целью признания данного лица квалифицированным инвестором.</p> <p>При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, Управляющей компанией не учитываются. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.</p>
3.	Пункт 1.6 Регламента	1.6. Настоящий Регламент вступает в силу с 01 мая 2025 года.	1.6. Настоящий Регламент вступает в силу с 23 мая 2025 года.
4.	Пункт 1.9 Регламента	1.9. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от 18.08.2023 № П-230818-1.	1.9. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от 30.04.2025 № П-250430-1.
5.	Раздел 2 Регламента	2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием	2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием
6.	Пункт 2.1 Регламента	<p>2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:</p> <p>1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются</p>	<p>Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:</p> <p>1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты,</p>

	<p>финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;</p> <p>2) имеет опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России; <p>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;</p> <p>4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество:</p> <p>4.1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;</p> <p>4.2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p>	<p>предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;</p> <p>2) имеет опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России; <p>При определении необходимого опыта работы, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, 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.</p> <p>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;</p> <p>4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество:</p> <p>4.1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в</p>
--	--	---

		<p>4.3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;</p> <p>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 осуществляла 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 (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>	<p>соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;</p> <p>4.2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>4.3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;</p> <p>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 осуществляла 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 (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>
7.	Пункт 3.1.2 Регламента	3.1.2. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;	3.1.2. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту вместе с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту;
8.	Пункт 3.4 Регламента	3.4. Заявление лица с просьбой о признании его	3.4. Заявление лица с просьбой о признании его

		<p>квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором; - указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда; - указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо). 	<p>квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором; - указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда; - указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).
9.	<p>Регламент дополнен пунктом 3.5</p>	<p>Пункт 3.5 в прежней редакции Регламента отсутствовал.</p>	<p>До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в</p>

			<p>виде отдельного документа по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).</p> <p>Уведомление о рисках квалифицированного инвестора предоставляется заявителю путем личного вручения под подпись в процессе подачи Заявления при личном обращении к Управляющей компании или путем предоставления для подписания заявителем при подаче заявления о признании квалифицированным инвестором и подтверждающих документов посредством почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.</p> <p>Управляющая компания приступает к рассмотрению заявления при условии получения подписанного заявителем собственноручной подписью Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.</p>
10.	Раздел 3 Регламента	3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	Изменена нумерация раздела. Раздел 3 считать разделом 4 с изменением нумерации соответствующих пунктов раздела.
11.	Раздел 4 Регламента	4. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	Изменена нумерация раздела. Раздел 4 считать разделом 5 с изменением нумерации соответствующих пунктов раздела.
12.	Пункт 4.2 Регламента	4.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.	5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.
13.	Пункт 4.3 Регламента	4.3. Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения: - в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или)	5.3. Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения: - в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых

		<p>видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту);</p> <p>- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту).</p> <p>В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором, включенных в уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.</p> <p>Управляющая компания уведомляет заявителя о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или лично с вручением под подпись, с подтверждением факта, даты и времени направления уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором.</p>	<p>инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту);</p> <p>- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту).</p> <p>В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором, включенных в уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.</p> <p>Управляющая компания уведомляет заявителя о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или лично с вручением под подпись, с подтверждением факта, даты и времени направления уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором.</p>
14.	Пункт 4.5 Регламента	<p>4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям,</p>	<p>5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) 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 всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его</p>

		<p>соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.</p> <p>В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.</p>	<p>соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.</p> <p>В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.</p>
15.	Раздел 5 Регламента	<p>5. Порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.</p>	<p>Изменена нумерация раздела. Раздел 5 считать разделом 6 с изменением нумерации соответствующих пунктов раздела.</p>
16.	Раздел 6 Регламента	<p>6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.</p>	<p>Изменена нумерация раздела. Раздел 6 считать разделом 7 с изменением нумерации соответствующих пунктов раздела.</p>
17.	Раздел 7 Регламента	<p>7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием</p>	<p>Изменена нумерация раздела. Раздел 7 считать разделом 8 с изменением нумерации соответствующих пунктов раздела.</p>
18.	Пункт 7.3 Регламента	<p>7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц; - адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица; - ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; - дата внесения записи о лице в реестр; - виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором; 	<p>8.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц; - адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица; - ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; - дата внесения записи о лице в реестр; - виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

		<ul style="list-style-type: none"> - дата исключения лица из реестра; - причина исключения лица из реестра; - иная необходимая информация. 	<ul style="list-style-type: none"> - дата исключения лица из реестра; - причина исключения лица из реестра; - иная необходимая информация.
19.	Пункт 7.5 Регламента	<p>7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра) по форме, предусмотренной приложениями №№ 6, 7 настоящего Регламента. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.</p> <p>Заявление об исключении физического лица из реестра подается в Управляющую компанию в письменной форме путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании или лично с вручением под подпись.</p> <p>Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.</p> <p>Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие</p>	<p>8.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра) по форме, предусмотренной приложениями №№ 6, 7 настоящего Регламента. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.</p> <p>Заявление об исключении физического лица из реестра подается в Управляющую компанию в письменной форме путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании или лично с вручением под подпись.</p> <p>Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.</p> <p>Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие</p>

	<p>изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.</p>	<p>изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.</p>
--	---	---

2. Приложение № 1 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 1
к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «АГАНА»

**Генеральному директору
ООО «УК «АГАНА»**

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

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня, _____, (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

1. Сведения о клиенте – Заявителе:

Ф.И.О. (полностью):					
Статус:	Резидент:				Нерезидент:
Гражданство:					
Наличие иного гражданства:	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	<input type="checkbox"/>	Если «Да», то указать гражданство
Дата рождения:					
Место рождения:					
ИНН (при наличии):					
СНИЛС (при наличии)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА					
Наименование документа:					
Серия (при наличии):		Номер:		Код подразделения (при наличии):	

Дата выдачи:			
Наименование органа, выдавшего документ:			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (адрес места жительства)			
Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА (месте пребывания)			
Страна:			
Субъект федерации:		Индекс:	
Адрес:			
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА			
Телефон:		Факс:	
Электронная почта:			

2. Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором (нужное отметить V):

	Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
	Иное: _____

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен, что квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

4. Требования, которым соответствует Заявитель для признания его квалифицированным инвестором (нужное отметить V):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, составляет не менее 12 миллионов рублей.	
Заявитель имеет необходимый опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации: <ul style="list-style-type: none"> • Не менее 2 лет, если организация (организации) – квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; • Не менее 3-х лет в иных случаях. 	

Заявитель имеет необходимый опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.			
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей.			
Размер принадлежащего Заявителю имущества составляет не менее 12 миллионов рублей: <ul style="list-style-type: none"> • Денежные средства на счетах и (или) во вкладах; • Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; • Ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 			
Заявитель имеет: <ul style="list-style-type: none"> • Высшее экономическое образование; • Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, 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)» 			

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

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

по адресу:

лично в офисе ООО «УК «АГАНА»

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

8. Согласие на обработку персональных данных физического лица

Подписанием настоящего документа в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю / не даю (нужное подчеркнуть) согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (адрес местонахождения: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982, телефоны: +7 (495) 980 13 31; +7 (495) 987 44 44, электронная почта: info@agana.ru) (далее – Оператор) на обработку персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и содержащихся в документах, предоставляемых Оператору (включая получение от меня лично или иным способом/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) в целях принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором и включения в реестр квалифицированных инвесторов.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

данные, указанные в настоящем Заявлении, и документы, прилагаемые к нему.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Я даю разрешение на обработку моих персональных данных Оператору как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что Оператор в целях и объемах, установленных законодательством Российской Федерации, вправе передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе работникам Оператора в рамках исполнения ими должностных обязанностей, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Оператор, Банку России, иным организациям.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента обращения к Оператору в течение трех лет после исключения из реестра квалифицированных инвесторов, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (а), что для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо заявить Оператору об этом в письменной форме и в этом случае Оператор прекращает обработку и уничтожает мои персональные данные в срок, установленный законодательством.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись	Инициалы, фамилия Заявителя	Дата
		__ . __ . ____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление/осуществившего проверку документов	Дата поступления заявления/проверки документов
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами			__ . __ . ____
Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение			__ . __ . ____
Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль			__ . __ . ____

Отметка о принятом решении:

ПРИЗНАТЬ	ОТКАЗАТЬ
Заявителя квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления	Заявителю в признании квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления по причине _____
_____	_____
(Должность)	(Должность)
_____/_____/	_____/_____/
(Подпись) / (Ф.И.О.)	(Подпись) / (Ф.И.О.)
«__» _____ г.	«__» _____ г.

3. Приложение № 2 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 2
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

Генеральному директору
ООО «УК «АГАНА»

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/подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 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:	<input type="checkbox"/>	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

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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора (нужное отметить V):

<input type="checkbox"/>	Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
<input type="checkbox"/>	Иное: _____

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 отметить V):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ – ЮРИДИЧЕСКИМ 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 завершённый 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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.	

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).

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

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

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

по адресу:

представителю Заявителя в офисе ООО «УК «АГАНА»

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

Подпись/Инициалы, фамилия представителя Заявителя	Должность	Дата
_____ / _____		____.____.____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление/осуществившего проверку документов	Дата поступления заявления/проверки документов
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами			____.____.____
Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение			____.____.____
Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль			____.____.____

Отметка о принятом решении:

ПРИЗНАТЬ	ОТКАЗАТЬ
Заявителя квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления	Заявителю в признании квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления по причине _____
_____ / _____	_____ / _____
(Должность)	(Должность)
_____ / _____	_____ / _____
(Подпись) (Ф.И.О.)	(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ г.	«__» _____ г.
---------------	---------------

4. Приложение № 3 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 3
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

_____ (кому)

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России 17.01.2001 без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006 без ограничения срока действия) настоящим уведомляет, что на основании Вашего Заявления о признании квалифицированным лицом от _____ (указать дату) ООО «УК «АГАНА» было принято _____ (указать дату) решение о признании Вас (для физического лица), _____ (указать для физического лица: ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН), квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов (выбрать нужное):

	Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
	Иное: _____ _____

(дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, _____ (указать дату)).

Настоящим ООО «УК «АГАНА» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором (данная информация указывается для физического лица):

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет:

- Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

- возможность ООО «УК «АГАНА» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов,

в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, в случае наличия заключенного с Вами Договора доверительного управления ценными бумагами. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «АГАНА» 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 «АГАНА», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

- ООО «УК «АГАНА» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление ООО «УК «АГАНА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, предусмотренной Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» <https://www.agana.ru/>, путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении нотариально заверенного заявления или путем личного обращения в ООО «УК «АГАНА» по адресу, указанному на официальном сайте ООО «УК «АГАНА».

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____

(Ф.И.О., подпись)

5. Приложение № 4 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 4
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

(кому)

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России

17.01.2001 без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006 без ограничения срока действия) настоящим уведомляет, что на основании Вашего Заявления о признании квалифицированным лицом от _____ (указать дату) ООО «УК «АГАНА» было принято _____ (указать дату) решение об отказе в признании Вас (для физического лица), _____ (_____) (указать для физического лица: ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН), квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов (выбрать нужное):

	Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
	Иное: _____ _____

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

6. Приложение № 5 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 5
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

(кому)

Адрес: _____

ИНФОРМИРОВАНИЕ

о праве физического лица, признанного квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России 17.01.2001 без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006 без ограничения срока действия) настоящим уведомляет Вас о том, что приобретение ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, получение услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

В том случае, если Вы были признаны ООО «УК «АГАНА» квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными

инвесторами ООО «УК «АГАНА» в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Вы вправе подать заявление ООО «УК «АГАНА» 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 «АГАНА», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

- ООО «УК «АГАНА» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, в случае наличия заключенного с Вами Договора доверительного управления ценными бумагами.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «АГАНА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, предусмотренной Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» <https://www.agana.ru/>, путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении нотариально заверенного заявления или путем личного обращения в ООО «УК «АГАНА» по адресу, указанному на официальном сайте ООО «УК «АГАНА».

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____
(Ф.И.О., подпись)

7. Приложение № 6 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 6
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

В ООО «УК «АГАНА»
от

(Ф.И.О.)

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

**Заявление
физического лица об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим прошу ООО «УК «АГАНА» исключить меня,

(_____), (указать ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (нужное отметить V):

<input type="checkbox"/>	полностью в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых был признан (а) квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____ _____

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ООО «УК «АГАНА».

Подпись	Инициалы, фамилия Заявителя	Дата
		__ . __ . ____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами			__ . __ . ____

8. Приложение № 7 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 7
к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «АГАНА»

Оформляется на бланке организации

В ООО «УК «АГАНА»
от

(полное наименование организации)

Адрес места нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

**Заявление
юридического лица об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим просим ООО «УК «АГАНА» исключить (_____)

(указать полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (нужное отметить V):

<input type="checkbox"/>	полностью в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых было принято решение ООО «УК «АГАНА» о признании лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____ _____

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ООО «УК «АГАНА».

Подпись/Инициалы, фамилия представителя Заявителя	Должность	Дата
_____ / _____		__ . __ . ____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами			__ . __ . ____

9. Приложение № 8 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 8
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

(кому)

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» настоящим уведомляет об исключении _____ (_____) (указать для физического лица: ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН) _____ (указать дату) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (выбрать нужное):

	полностью в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых было принято решение ООО «УК «АГАНА» о признании лица квалифицированным инвестором
	в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____ _____

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ:

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10. Приложение № 9 к Регламенту изложено в следующей редакции:

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ,
ООО «УК «АГАНА»**

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

11. Дополнить Регламент Приложением № 10 в следующей редакции:

Приложение № 10
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
(для физического лица)**

В целях исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России 17.01.2001 без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006 без ограничения срока действия) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе, превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

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

Дата ознакомления: _____