

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
АО «УК «Унисон Капитал»
№ 26-о от 08.11.2021г.
А.К. Сердюков



ПРИЛОЖЕНИЯ

к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АО «УК «Унисон Капитал»

г.Тюмень, 2021 год

Генеральному директору
АО «УК «Унисон Капитал»

Заявление

о признании лица квалифицированным инвестором физического лица

Я, _____,
(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

(Адрес регистрации и (при отличии) адрес фактического проживания, ИНН) _____

(Сведения о лице, имеющем право действовать от имени заявителя по доверенности
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты доверенности)Прошу признать Заявителя 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)

На дату настоящего заявления соответствую следующим(му) требованиям(нию) Регламента о порядке признании лица квалифицированным инвестором:

- ☐ - требование подпункта 1 пункта 3.1 ☐ - требование подпункта 2 пункта 3.1
- ☐ - требование подпункта 3 пункта 3.1 ☐ - требование подпункта 4 пункта 3.1
- ☐ - требование подпункта 5 пункта 3.1

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:

Настоящим 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 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь:

- предоставить информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором по запросу АО «УК «Унисон Капитал» в течение 10 дней с даты получения запроса.
- в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить АО «УК «Унисон Капитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, прошу направлять следующим способом (отметить нужное):

- ☐ заказным письмом по адресу: _____
- ☐ электронной почтой по адресу: _____
- ☐ вручить Заявителю и/или представителю Заявителя в офисе Управляющей компании под роспись.

Настоящим подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах, подтверждаю.

От имени Заявителя:

ФИО	Подпись	Реквизиты доверенности (при наличии)

Настоящим выражаю свое согласие на обработку АО «УК «Унисон Капитал» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление АО «УК «Унисон Капитал» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами АО «УК «Унисон Капитал», договорными отношениями между АО «УК «Унисон Капитал» и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с АО «УК «Унисон Капитал» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Дата подачи заявления «__» _____ 20__ г. Подпись _____ (_____)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:

Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г.

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ:

- ☐ Признать Заявителя квалифицированным инвестором
- ☐ Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором

Причина отказа _____

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Генеральному директору
АО «УК «Унисон Капитал»

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором юридического лица

(Полное и сокращенное наименование заявителя на русском языке (далее по тексту заявления – Заявитель))

(Адрес места нахождения заявителя, ИНН)

(ОПГН и дата внесения в ЕГРЮ сведений о создании юридического лица)

Сведения о представителе заявителя, уполномоченном действовать без доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, данные документа, удостоверяющего личность, наименование подтверждающего полномочия лица)

Прошу признать Заявителя 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)

На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим(му) требованиям(нию) Регламента о порядке признании лица квалифицированным инвестором:

- ☐ - требование подпункта 1 пункта 3.2
 ☐ - требование подпункта 2 пункта 3.2
☐ - требование подпункта 3 пункта 3.2
 ☐ - требование подпункта 4 пункта 3.2
☐ - требование подпункта 5 пункта 3.2

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:

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.
- уведомлен о необходимости ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК «Унисон Капитал» – для юридических лиц.
- обязуется предоставить информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором по запросу АО «УК «Унисон Капитал» в течение 10 дней с даты получения запроса и, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня окончания срока, в течении которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором.

Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении Заявителя из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, просим направлять Заявителю следующим способом (отметить нужное):

- ☐ заказным письмом по адресу: _____
☐ электронной почтой по адресу: _____
☐ вручить Заявителю и/или представителю Заявителя в офисе Управляющей компании под роспись.

Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах.

От имени Заявителя:

Должность	ФИО	Подпись	Реквизиты доверенности (при наличии)

Дата подачи заявления «__» _____ 20__ г. Подпись _____ (_____)

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:

Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г.
Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ:

- ☐ Признать Заявителя квалифицированным инвестором
☐ Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором

Причина отказа _____

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Исх. № _____
От «__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

**Уведомление
признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ выданная Банком России «__» _____ 201__ г.) уведомляет:

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

о присвоении ему статуса квалифицированного инвестора в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, о чем «__» _____ 20__ г., в Реестр квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись.

(Для клиентов-юридических лиц):

Уведомляем вас о необходимости подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления АО «УК «Унисон Капитал» подтверждающих документов, не позднее «__» _____ каждого года, следующего за текущим.

В случае не предоставления документов до указанной даты, _____ автоматически исключается из Реестра квалифицированных инвесторов в течение рабочего дня, следующего за указанной датой.

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Исх. № _____
От «__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О.)

**Уведомление
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ выданная Банком России «__» _____ 201__ г.) уведомляет:

(Ф.И.О.)

о последствиях признания _____ квалифицированным инвестором:
(Ф.И.О.)

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «УК «Унисон Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «УК «Унисон Капитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «УК «Унисон Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем:

(указывается информация о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Исх. № _____
От «__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О.)

Информация
о праве физического лица (квалифицированного инвестора)
подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ выданная Банком России «__» _____ 201__ г.), на основании Стандарта НАУФОР «Стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» уведомляет:

(Ф.И.О.)

о праве _____, как квалифицированного инвестора, подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(Ф.И.О.)

Подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, возможно одним из следующих способов:

- подать заявление лично в офисе Управляющей компании;
- направить заказным письмом с уведомлением в адрес Управляющей компании.

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Исх. № _____
От «__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

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

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ выданная Банком России «__» _____ 201__ г.) уведомляет в том, что по итогам рассмотрения представленного Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также комплекта документов:

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Исх. № _____
От «__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

**Уведомление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ выданная Банком России «__» _____ 201__ г.) уведомляет в том, что:

(Ф.И.О. /наименование заявителя)

исключен из реестра квалифицированных инвесторов в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____

(указать причины: заявление лица, сведения о котором исключены из Реестра, не подтверждение лицом, сведения о котором исключены из Реестра, соответствия требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления подтверждающих документов, другое)

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Исх. № _____
 От «___» _____ 20__ г.

**Выписка из реестра квалифицированных инвесторов
 по состоянию на «___» _____ 20__ г.**

№	Наименование / ФИО Квалифицированного Инвестора (КИ)	Реквизиты КИ <i>Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для юридических лиц</i>	Адрес КИ	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг/услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Исх. № _____
 От « ____ » _____ 20__ г.

Реестр квалифицированных инвесторов АО «УК «Унисон Капитал»

№ реестровой записи	Наименование	Реквизиты	Адрес	Тип	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг / услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 2 – указывается фамилия, имя, отчество физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица

Графа 3 – указывается идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица

Графа 4 – указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица; место нахождения – для юридического лица

Графа 5 – указывается: физ. лицо – резидент/не резидент, юр.лицо - резидент/не резидент

Графа 6 – указывается дата внесения записи о лице в реестр

Графа 7 – указывается вид ценных бумаг/услуги

Графа 9 – указывается дата исключения клиента из реестра

Графа 9 – указывается причина исключения из реестра (заявление Клиента, не подтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления подтверждающих документов, другое)

Графа 10 – указываются даты подтверждения статуса квалифицированного инвестора –юридического лица

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /

Генеральному директору
АО «УК «Унисон Капитал»

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

(Ф.И.О. или наименование квалифицированного инвестора)

Настоящим, прошу АО «УК «Унисон Капитал» **ИСКЛЮЧИТЬ**

(Ф.И.О. или наименование квалифицированного инвестора)

из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами в отношении ВСЕХ ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предусмотренных в статье 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указании ЦБ РФ от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и иных нормативных актов, регулирующих порядок признания лиц Квалифицированными инвесторами.

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» _____ / _____ /