

УТВЕРЖДЕН  
Приказом генерального директора  
АО «УК «Унисон Капитал»  
№ 13-о от 18.07.2019г.

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

г.Тюмень

**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» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

Исх. № \_\_\_\_\_  
От «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**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, предъявляемых 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» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

Исх. № \_\_\_\_\_  
От «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**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» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

Исх. № \_\_\_\_\_  
От «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**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» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**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» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /