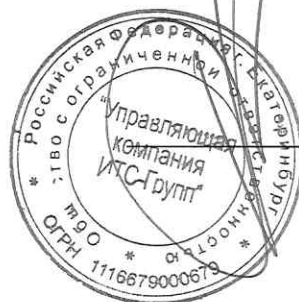


**«УТВЕРЖДЕН»**

Приказ Директора  
ООО «Управляющая компания ИТС-Групп»  
№ 13/10 от 01.10.2021



/О.В. Адоньева/

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания ИТС-Групп»**  
**(третья редакция)**

Екатеринбург  
2021 год

## **1. Общие положения**

1.1. Регламент разработан на основании положений, установленных: Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996, Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001, Указанием Банка России № 3629-У от 29.04.2015 «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.2021 № 5933-У (далее – Указание Банка России).

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТС-Групп» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТС-Групп» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – Лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией.

1.5. Официальный текст настоящего Регламента, включая все приложения к нему, публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Управляющей компании по адресу: [www.uk-itsgroup.ru](http://www.uk-itsgroup.ru).

## **2. Требования, которым должно соответствовать Лицо для признания его квалифицированным инвестором**

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;

9) Банк России;

10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

11) Агентство по страхованию вкладов;

12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из указанных:

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 п. 2.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы:

в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

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

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные п. 2.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СIIА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

При этом собственный капитал российского юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных пп. 1), 3), 4) п. 2.2 и пп.2) п. 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пп. 1), 4) п. 2.2 Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп. 3) п. 2.2 и пп. 2) пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пп. 2) п. 2.2. Регламента случае 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, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пп. 1), 3) и 4) п. 2.2 и пп. 2) – 4) пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**

3.1. Клиент (физическое или юридическое лицо) представляет в Управляющую компанию заявление по форме Приложения 1 или Приложения 2, подписанное на бумажном носителе, с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Прием заявлений осуществляется Управляющей компанией в рабочие дни в течение продолжительности рабочего времени по местонахождению компании нарочно или путем получения на почтовый адрес Управляющей компании: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 7 этаж. При подаче заявления нарочно подается оригинал заявления и его копия, копия с отметкой о приеме возвращается заявителю.

3.3. Перечень предоставляемых физическим лицом документов:

3.3.1. Заявление о признании Лица – физического лица квалифицированным инвестором по форме приложения 1 к настоящему Регламенту, подписанное заявителем.

3.3.2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ либо заменяющий его документ). Иностраный гражданин представляет документ, удостоверяющий личность, а также миграционную и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

3.3.3. Для подтверждения требования, установленного пп. 2 п. 2.2 Регламента, Управляющая компания вправе потребовать представления документа, подтверждающего опыт работы в соответствующей организации, в том числе копию трудовой книжки (копию трудового договора (контракта)).

Копия трудовой книжки (копия трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в

трудовых отношениях, то одновременно с копией трудовой книжки (копией трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.3.4. Для подтверждения требования, установленного пп.1), 3), 4) п. 2.2 Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документа, подтверждающего владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- заверенные копии договоров, на основании которых лицо (в пользу лица) осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);

- оригиналы или заверенные копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.

3.3.5. Оригинал аттестата государственного образца о высшем профессиональном образовании.

3.3.6. Оригинал любого из следующих аттестатов или сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.4. Копии документов, перечисленные в п. 3.3. настоящего Регламента, заверяется уполномоченным сотрудником Управляющей компании после сверки с оригиналом.

3.5. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, уже находящихся в распоряжении Управляющей компании, то документы, обозначенные в п. 3.3. Регламента, не представляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.6. Перечень предоставляемых юридическим лицом документов:

3.6.1. Заявление о признании Лица – юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту должно быть составлено на бланке организации, подписано его единоличным исполнительным органом и заверено печатью организации (при наличии).

3.6.2. В Управляющую компанию предоставляются заверенные надлежащим образом копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента представления ее в Управляющую компанию).

Для иностранного юридического лица – апостилированные копии: учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров и/или иные документы, которые может запросить Управляющая компания.

Управляющая компания может требовать нотариально заверенные копии указанных выше документов.

3.6.3. Документы, предусмотренные одним из ниже указанных пунктов:

- заверенную руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скрепленную печатью юридического лица (при наличии) копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);
- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и расчет чистых активов, подтвержденный аудитором;
- заверенные копии отчетов брокеров за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором или заверенные копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные подтверждающие документы;
- заверенная копия расчета собственного капитала юридического лица. Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.6.4. Управляющая компания вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

3.6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию 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, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

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

4.1. Лицо, обращающее с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим



Регламентом. Обозначенные выше документы представляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

4.2. Документы, указанные в п. 4.1. Регламента, подлежат проверке Управляющей компании в течение 5 (пяти) рабочих дней на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Проверка представленных документов, указанных в п. 4.1. настоящего Регламента осуществляется каждым структурным подразделением Управляющей компании в рамках своих полномочий.

4.3. В случае возникновения необходимости Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, в данном случае течение срока, указанного в п. 4.2. Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Управляющая компания вправе отказать в признании Лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Лицом, форме, установленной Регламентом;
- в заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Лицом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Лицом, в том числе в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены в документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий Лица, подписавшего заявление о признании квалифицированным инвестором от имени клиента, либо полномочия указанного Лица прекращены досрочно, либо указанное Лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов установлено несоответствие Лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или выявлено что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Лица обозначенным выше требованиям.

При отказе в признании Лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией заинтересованному лицу направляется уведомление с указанием причины отказа по форме согласно Приложению 6. Уведомление направляется Управляющей компанией заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения заказным письмом с уведомлением или вручается лично Лицу с проставлением на копии экземпляра Управляющей компании отметки о получении (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица (при наличии)).

4.5. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется Управляющей компанией не реже одного раза в год.

## **5. Порядок и срок принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором**

5.1. Процедура признания Лица квалифицированным инвестором включает в себя:

- подачу Лицом заявления с приложением необходимых документов о признании его квалифицированным инвестором;
- проверка соответствия Лица требованиям действующего законодательства для признания его квалифицированным инвестором;
- принятие Управляющей компанией решения о признании Лица квалифицированным инвестором, либо об отказе;
- включение Лица в реестр лиц признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами;
- выдача уведомления, в случае признания Лица квалифицированным инвестором.

5.2. Заявление, принятое Управляющей компанией регистрируется в журнале регистрации заявлений о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 3) в день его приема. Порядок подачи заявления указан в п.п. 3.1, 3.2 настоящего Регламента.

5.3. Заявление Лица о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе следующую информацию:

- 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;

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 п. 2 ст. 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

5.4. По результатам проведенной проверки, порядок осуществления которой установлен в разделе 4 настоящего Регламента, Управляющая компания в течение 2 (двух) рабочих дней принимает решение о признании Лица квалифицированным инвестором (Приложение 4). Указанное решение содержит описание конкретных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых Лицо признано квалифицированным инвестором.

5.5. Управляющая компания включает Лицо в Реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, в срок, установленный п. 7.3. настоящего Регламента. С момента внесения записи Управляющей компанией в обозначенный выше реестр, Лицо признается квалифицированным инвестором.

5.6. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения

о признании Лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 5) в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное Лицо признано квалифицированным инвестором.

Уведомление направляется Управляющей компанией заявителю заказным письмом с уведомлением или вручается лично Лицу с проставлением на копии экземпляра Управляющей компании отметки о получении (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица (при наличии)).

5.7. 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, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.8. Управляющая компания вправе принять решение об исключении Лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения Лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»**

6.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований п. 2.3. настоящего Регламента.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 2.3. настоящего Регламента и обновленное Заявление по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту, Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение 3) в день его приема.

6.3. После получения Заявления и подтверждающих документов Управляющая компания проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

6.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям п. 2.3. настоящего Регламента, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из Реестра.

6.5. Управляющая компания направляет лицу Уведомление об исключении его из

Реестра (Приложение 9) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр. Уведомление направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением или вручается лично Лицу с проставлением на копии экземпляра Управляющей компании отметки о получении (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица (при наличии)).

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором**

7.1. Управляющая компания осуществляет ведение Реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Реестр (Приложение 10) ведется уполномоченным сотрудником Управляющей компании в электронном виде.

7.3. Включение Лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании Лица квалифицированным инвестором.

7.4. В Реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

б) адрес места жительства или места пребывания физического лица; адрес юридического лица;

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

г) дата внесения записи о Лице в реестр;

д) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

е) дата исключения Лица из реестра;

ж) причина исключения Лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.

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 он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, 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.

7.6. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

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

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением Лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее Лицо уведомляется Управляющей компанией путем направления заказного письма с уведомлением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменений или письмо (документ) вручается лично Лицу с проставлением на копии экземпляра письма (документа) Управляющей компании отметки о получении (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица (при наличии)).

7.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, установленной Приложением 11 к настоящему Регламенту, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Выписка из Реестра направляется квалифицированному инвестору на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному заявителем, либо вручается лично заявителю с проставлением на копии экземпляра Управляющей компании отметки о получении (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица (при наличии)).

## **8. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

8.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

8.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения соответствующим приказом Директора Управляющей компании.

8.3. Сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Управляющей компании по адресу: [www.uk-itsgroup.ru](http://www.uk-itsgroup.ru).

Приложение 1 к Регламенту

в Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания ИТС-Групп»  
Директору О.В. Адоньевой

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление физического лица  
о признании лица квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия						
Имя						
Отчество						
Дата рождения		Место рождения		Гражданство		
<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ						
ИНН						
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ _____				
	Серия		Номер			
	выдан	кем				
		код подразделения				
дата выдачи						
Адрес места нахождения:	Индекс		Республика, край, область, округ			
	Страна		Наименование населенного пункта			
	Адрес					
Тел.		Факс:				

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, 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 ценных бумаг и (или) иных 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 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

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

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, <b>ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ</b> (Наименование документа, количество листов)

--	--

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

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

- Лично в офисе ООО «Управляющая компания ИТС-Групп».

подпись	Инициалы, фамилия физического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата поступления заявления

Приложение 2 к Регламенту.

В Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания ИТС-Групп»  
Директору Адоньевой О.В.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление юридического лица  
о признании лица квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса  
квалифицированного инвестора**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное наименование:			
Сокращенное наименование			
Наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
<input type="checkbox"/> резидент РФ	<input type="checkbox"/> нерезидент РФ		
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)			
Код причины постановки на учет (КПП)			
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации
Адрес места нахождения:	Индекс		
	Страна		
	Адрес		
Фактический адрес:	Индекс		
	Страна		
	Адрес		
Тел.	Факс:		

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

Основания действия в качестве представителя юридического лица				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (Подданство)
<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент			
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		
	серия		номер	
	выдан	кем		
		Код подразделения		



		когда	
--	--	-------	--

**3. Настоящим \_\_\_\_\_ Наименование организации просит признать квалифицированным инвестором в отношении:**

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

**4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:**

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, <b>ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ</b> (Наименование документа, количество листов)

**6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

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

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

**По адресу:**

\_\_\_\_\_  
**Представителю юридического лица в офисе ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» по адресу:**

подпись	Инициалы, фамилия представителя юридического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата





Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТС-Групп» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении:

1. УСЛУГ:

\_\_\_\_\_

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

\_\_\_\_\_

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

\_\_\_\_\_

Дата внесения записи об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» квалифицированными инвесторами (дата) \_\_\_\_\_.

Должность Уполномоченного лица

ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*подпись*

*Фамилия И.О.*

М. П.

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТС-Групп» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- полностью
- в отношении следующих видов:

1. УСЛУГ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность Уполномоченного лица  
ООО «Управляющая компания ИТС-Групп»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Фамилия И.О.*  
М. П.

В Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания ИТС-Групп»  
Директору  
Адоньевой О.В.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**Заявление юридического лица  
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное наименование:			
Сокращенное наименование			
Наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ			
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)			
Код причины постановки на учет (КПП)			
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации
Адрес места нахождения:	Индекс		
	Страна		
	Адрес		
Фактический адрес:	Индекс		
	Страна		
	Адрес		
Тел.			

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

Основания действия в качестве представителя юридического лица				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (Подданство)
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		
	серия		номер	
	выдан	кем		
		Код подразделения		

		когда	
--	--	-------	--

**3. Настоящим \_\_\_\_\_ Наименование организации \_\_\_\_\_ просит подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:**

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

**4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора:**

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, <b>ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ</b> (Наименование документа, количество листов)

**6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.**

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

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

По адресу:

\_\_\_\_\_

**Представителю юридического лица в офисе ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» по адресу:**

\_\_\_\_\_

подпись	Инициалы, фамилия представителя юридического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата

вх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**В Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания ИТС-Групп»**

**Заявление об отказе  
от статуса квалифицированного инвестора**

(Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ настоящим сообщает об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

– всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» квалифицированным инвестором.

– следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» квалифицированным инвестором:

– \_\_\_\_\_;

– \_\_\_\_\_;

– следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» квалифицированным инвестором:

– \_\_\_\_\_;

– \_\_\_\_\_;

Заявитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.



Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов**

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (наименование организации) (дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- полностью
- в отношении следующих видов:

1. УСЛУГ:

\_\_\_\_\_

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

\_\_\_\_\_

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

\_\_\_\_\_

Причины исключения из реестра:

- 1.
- 2.
- 3.

**Должность Уполномоченного лица**  
ООО «Управляющая компания ИТС-Групп»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись                      Фамилия И.О.

М. П.

**Реестр лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания ИТС-Групп»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физ. лица или полное и сокращенное наименование для юр. лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физ. лица или адрес юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физ. лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, для юр. лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

**Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО  
«Управляющая компания ИТС-Групп»**

Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
Адрес регистрации (адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Дата внесения записи о лице в реестр	
Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо призвано квалифицированным инвестором	

Должность Уполномоченного лица  
ООО «Управляющая компания ИТС-Групп

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись                      Фамилия И.О.

М. П

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания ИТС-Групп»**

---

ОГРН 1116679000679 ИНН 6679000266, КПП 667101001  
место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, оф. 10,  
почтовый адрес: 620085, г. Екатеринбург, а/я 15, тел. (343) 311-76-05 / факс (343) 253-79-80

№ 13/10 от 01.10.2021

В связи с принятием Банком России Указания от 17.09.2021 № 5933-У «О внесении изменений в указание Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-у «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТС-Групп».
2. Ввести в действие Регламент в новой (третьей) редакции с даты его утверждения.
3. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТС-Групп» 24.08.2015 признать утратившим силу с 01.10.2021.
4. Сотрудникам Общества ознакомиться с настоящим приказом и принять его к исполнению.
5. Текст настоящего Регламента разместить на сайте ООО «Управляющей компании ИТС-Групп» по адресу: [www.uk-itsgroup.ru](http://www.uk-itsgroup.ru).
6. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.

Директор  
ООО «Управляющая компания ИТС-Групп»

О.В. Адоньева

