

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.2. Регламента:

- 1) Выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг / выписку по счету депо (оригинал, выданный позднее чем за 1 (один) месяц до даты представления) / документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и (или) финансовых инструментов в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью доверительного управляющего;
- 2) Документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий (оригинал).

1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.2. Регламента:

- 1) копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае, если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);
- 2) нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 3) копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

1.3. Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2. Регламента:

- 1) Предоставляются копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя в случае, если эти сделки совершались через профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- 2) Если эти сделки совершались не через профессиональных участников рынка ценных бумаг, перечень предоставляемых документов согласовывается с Управляющей компанией в каждом отдельном случае.

1.4. Для подтверждения размера имущества:

- Выписка с банковского счета и (или) вклада (депозита), заверенная кредитной организацией и выданная не позднее чем за три дня до даты предоставления ее Управляющей компании;

- Выписка с обезличенного металлического счета, заверенная кредитной организацией и выданная не позднее чем за три дня до даты предоставления ее Управляющей компании и иные документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

1.5. Для подтверждения соответствия подпункту 5 п.2.2 Регламента предоставляется диплом нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2. Заявители - юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, должны предоставить:

2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.3 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.3. Регламента:

- 1) копию бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный период, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя;
- 2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 1 (один) месяц до предоставления (оригинал или заверенную нотариально копию);

2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.3. Регламента предоставляются копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.3 Регламента предоставляется копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенная подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленная печатью Заявителя.

3. Заявители - юридические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, должны предоставить:

3.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.3 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.3. Регламента предоставляется расчет стоимости чистых активов, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, скрепленный печатью Заявителя и подтвержденный аудитором Заявителя.

3.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.3. Регламента предоставляются копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов,

подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

3.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.3 Регламента предоставляется копия отчета о прибылях и убытках за последний отчетный год заверенный подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, скрепленный печатью Заявителя и подтвержденный аудитором Заявителя.

4. Документы, составленные на иностранном языке.

4.1. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2. Нотариальные акты на Документы, составленные на иностранном языке, при их наличии - предоставляются с нотариально заверенным переводом исключительно в тех случаях, когда законодательством РФ либо законодательством государства - места составления Нотариального акта (применимым правом), либо международным соглашением, заключенным между РФ и иностранным государством - места составления Нотариального акта, либо Международным Актом (Конвенцией) предусмотрена (допускается) возможность соответствующей легализации (апостилирования, легализации консульством Государства).

Нотариальные акты на Документы, составленные на иностранном языке, при их наличии - предоставляются легализованными (апостилированными, легализованными уполномоченным консульством Государства), с последующим нотариально заверенным переводом Нотариальных актов, исключительно в тех случаях, когда законодательством РФ либо законодательством государства - места составления Нотариального акта (применимым правом), либо международным соглашением, заключенным между РФ и иностранным государством - места составления Нотариального акта, либо Международным Актом (Конвенцией) предусмотрена (допускается) возможность соответствующей легализации (апостилирования, легализации консульством Государства).

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц) _____ (ф.и.о.)

_____ (паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан),

_____ (адрес),

(для юридических лиц) _____ (полное наименование на русском языке), _____ (дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет), _____ (место нахождения, почтовый адрес) (далее – Заявитель), в лице _____ (должность и ф.и.о. руководителя Заявителя), действующего(ей) на основании _____,

настоящим сообщая 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 «УК «ГеоКапитал» квалифицированным инвестором.

☐ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «УК «ГеоКапитал» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

☐ следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «УК «ГеоКапитал» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

(для физических лиц)

Заявитель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ (должность руководителя Заявителя) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П.

Приложение №6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК «ГеоКапитал»

В ООО «УК «ГеоКапитал»

Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «УК «ГеоКапитал» квалифицированными инвесторами

(для физических лиц) _____ (ф.и.о.),
_____ (адрес) (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ (полное наименование
на русском языке), _____ (место нахождения) (далее – Заявитель), в лице
_____ (должность и ф.и.о. руководителя Заявителя), действующего(ей) на
основании _____, просит внести в сведения о Заявителе,
содержащиеся в Реестре лиц, признанных ООО «УК «ГеоКапитал» квалифицированными
инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются
следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)
Заявитель _____
(подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

(должность руководителя Заявителя) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П.

