

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ

уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

В случае принятия Обществом с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (далее – Общество) решения о признании физического лица (далее – заявитель) квалифицированным инвестором по представленному Обществу заявлению, содержащему просьбу заявителя признать его квалифицированным инвестором (далее – заявление), в соответствии с *Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»*, Общество не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, информирует заявителя о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, составленного по форме, установленной *Базовым стандартом «Базовый 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»* (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33).

Общество направляет заявителю вышеуказанное уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления данного уведомления (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю 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.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.