

## **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.*