

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Решением №7**  
**Единственного акционера**  
**АО «УК «Финсовет»**  
**от «09» января 2019 г.**

**Приказом №20/01/09-3**  
**Генерального директора**  
**АО «УК «Финсовет»**  
**от «09» января 2020 г.**

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

**Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет»  
(АО «УК «Финсовет»)**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в управляющей компании АО «УК «Финсовет» (далее по тексту – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указанием Банка России от 29.04.2015г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание). Регламент содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом и Указанием.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном 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.

1.3. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, признаются квалифицированными инвесторами в силу закона и не проходят процедуру признания квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом.

1.4. АО «УК «Финсовет», являющееся лицом, осуществляющим признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, далее по тексту именуется Организация.

1.5. Организация раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

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 пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 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, которая совершила сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

3) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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 (Шести) миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла,
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 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 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 (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) 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 завершенный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под завершенным 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 предоставления;

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1,3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 Регламента случаях 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 09 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», 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, рассчитанная 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 Регламента случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 Регламента, 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 2 – 4 пункта 2.2 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 лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления**

3.1. Лицо, обращающееся в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Организацию следующие документы:

1. Письменное заявление лица с просьбой о признании указанного лица квалифицированным инвестором (форма заявления приведена в Приложениях 1 и 2). Такое заявление должно содержать в том числе:

- 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 пунктом 2 статьи 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);

- обязательство заявителя ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с требованиями Регламента (в случае, если заявитель – юридическое лицо).

2. Для физических лиц - паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий личность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3. Для юридических лиц – заверенные печатью и подписью уполномоченного лица заявителя копии документов заявителя, подтверждающих правоспособность лица и полномочия его исполнительных органов и представителей, в том числе: устав, учредительный договор (договор о создании) – при наличии, изменения и дополнения к учредительным документам, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а также изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица, решение о создании юридического лица, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не должен превышать 30 дней с даты, указанной в выписке на день ее предъявления), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, документ о назначении главного бухгалтера, либо иной документ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на иное лицо, документ, удостоверяющий личность руководителя, главного бухгалтера, лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доверенности на представителей лица – при необходимости.

4. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом (представляются документы, подтверждающие соответствие лица одному из требований, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 Регламента).

Документы, перечисленные в подпунктах 1 и 4 настоящего пункта Регламента представляются в Организацию на бумажном носителе лично заявителем или его уполномоченным представителем при наличии должным образом оформленной доверенности.

3.2. Документами, подтверждающими соблюдение лицом требований подпунктов 1, 3 пункта 2.1 и подпункта 2 пункта 2.2 Регламента, являются:

- выписка из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписка со счета депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги на счетах депо);
- отчет брокера;
- отчет доверительного управляющего;
- иной документ по согласованию с Организацией, подтверждающий соблюдение требований.

Форма представления документов – оригинал или нотариально заверенная копия. В случае предоставления оригиналов документов уполномоченный сотрудник Организации имеет право вернуть их заявителю, после заверения своей подписью подлинности копий этих документов.

3.3. Документами, подтверждающими опыт работы физического лица в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.1 Регламента, являются:

- оригинал трудовой книжки или ее копия, заверенная организацией-работодателем лица;
- копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, в случае, если указанные организации могут быть отнесены к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- должностные инструкции лица, трудовые договоры – в случае если данные из трудовой книжки лица не позволяют сделать однозначный вывод о соответствии должности требованиям пункта 2.6 Регламента;
- документы, подтверждающие факты совершения организацией-работодателем лица сделок с ценными бумагами и (или) факты заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В случае предоставления оригиналов документов, указанных в п.3.3 Регламента, уполномоченный сотрудник Организации имеет право вернуть их заявителю, после заверения своей подписью подлинности копий этих документов.

3.4. Документами, подтверждающими размер имущества физического лица в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.1 Регламента, являются:

- выписка со счета, вклада (депозита), открытых в кредитных организациях;
- документ (выписка со счета, справка банка, договор, другое), подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписка со счета депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги на счетах депо);
- отчет брокера;
- отчет доверительного управляющего;
- иной документ по согласованию с Организацией, подтверждающий соблюдение требований.

Форма представления документов – оригинал или нотариально заверенная копия. В случае предоставления оригиналов документов уполномоченный сотрудник Организации имеет право вернуть их заявителю, после заверения своей подписью подлинности копий этих документов.

3.5. Документами, подтверждающими соблюдение физическим лицом требований подпункта 5 пункта 2.1 Регламента, являются:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 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)».

Форма представления документов – оригинал или нотариально заверенная копия. В случае предоставления оригиналов документов уполномоченный сотрудник Организации имеет право вернуть их заявителю, после заверения своей подписью подлинности копий этих документов.

3.6. Документами, подтверждающими наличие собственного капитала в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.2 Регламента, являются:

- для российского юридического лица – заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса юридического лица на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи лицом заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- для иностранного юридического лица – оригинал или нотариально заверенная копия расчета стоимости его чистых активов, подтвержденного аудитором.

3.7. Документом, подтверждающим размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2 Регламента, является заверенная руководителем и главным бухгалтером копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате подачи юридическим лицом в Организацию заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.8. Документом, подтверждающим сумму активов юридического лица в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2 Регламента, является заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате подачи юридическим лицом в Организацию заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.9. Лица, указанные в пункте 1.3 Регламента, для подтверждения статуса квалифицированного инвестора предоставляют заверенную лицом копию лицензии на соответствующий вид деятельности, копию свидетельства о государственной регистрации или иной документ по согласованию с Организацией, подтверждающий такой статус.

3.10. Представляемые в Организацию в соответствии с Регламентом документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных международным договором). Вышеуказанные положения не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

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

4.1. Организация осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты приема заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

4.2. Проверка производится путем фактической сверки данных из представленных заявителем документов с требованиями для признания лиц квалифицированными инвесторами, изложенными в разделе 2 Регламента.

4.3. Организация имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Организация не несет ответственности за достоверность информации, представляющей лицом для признания его квалифицированным инвестором. Признание

лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

## **5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

5.1. Организация принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты окончания срока, указанного в пункте 4.1 Регламента.

5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения Организация направляет заявителю уведомление по форме Приложения №3 к Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

Указанное уведомление направляется на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) лица или путем вручения уведомления под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

5.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Организацией записи о его включении в реестр.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Организацию 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 Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1, 4.1-4.4, 5.1-5.4 Регламента.

5.6. Организация принимает решение об исключении лица, призванного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

6.1. Организация обязана требовать от юридического лица, призванного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется ежегодно.

6.2. С целью проведения указанной в пункте 6.1 Регламента проверки Организация не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до истечения 1 (Одного) года с даты признания юридического лица квалифицированным инвестором направляет указанному юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, по форме Приложения №4 к Регламенту. Требование направляется на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) лица или путем вручения уведомления под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

6.3. В ответ на полученное требование юридическое лицо обязано предоставить в Организацию документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3.1 настоящего Регламента, с целью подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае непредоставления указанных в настоящем пункте документов до истечения 1 (Одного) года с даты признания юридического лица квалифицированным инвестором, наступают последствия, указанные в пунктах 5.6 и 7.5 Регламента.

## 7. Порядок ведения реестра

7.1. Организация обязана вести реестр в электронном виде в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговыми органами, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом. Форма реестра представлена в Приложении №5 к Регламенту.

зма, Лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Организации 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). Форма заявления об исключении из реестра приведена в Приложении №6 к Регламенту. 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 (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не выполнены, 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 Организация не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора (форма приведена в Приложении №7 к Регламенту), 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 Организацией решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные пунктами 6.1 – 6.3 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Организацией 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 должно быть уведомлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня внесения указанных изменений в реестр путем направления ему уведомления, составленного по форме Приложения №8 к Регламенту. Указанное уведомление направляется на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) лица или путем вручения уведомления под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Организация в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса (форма приведена в Приложении №9 к Регламенту) обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка, составленная по форме Приложения №10 к Регламенту, предоставляется на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту нахождения) квалифицированного инвестора или путем вручения под роспись лично квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

8.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Приложение № 1  
к Регламенту

*Форма заявления физического лица с просьбой о признании указанного лица квалифицированным инвестором.*

**В АО «УК «Финсовет»**

от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
паспорт \_\_\_\_\_

зарегистрирован по адресу:  
\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

<input type="checkbox"/> следующих видов ценных бумаг:	_____ _____ _____
<input type="checkbox"/> следующих производных финансовых инструментов:	_____ _____ _____
<input type="checkbox"/> следующих видов услуг:	_____ _____ _____

Настоящим подтверждаю, что я 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 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО «УК «Финсовет» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, прилагаю.

---

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись, дата)

Приложение № 2  
к Регламенту

*Форма заявления юридического лица с просьбой о признании указанного лица квалифицированным инвестором.*

**В АО «УК «Финсовет»**

от \_\_\_\_\_  
(наименование организации)  
**ОГРН** \_\_\_\_\_  
**ИНН** \_\_\_\_\_  
**КПП** \_\_\_\_\_  
**Адрес:** \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу признать \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении:

<input type="checkbox"/> следующих видов ценных бумаг:	_____
<input type="checkbox"/> следующих производных финансовых инструментов:	_____
<input type="checkbox"/> следующих видов услуг:	_____

Настоящим подтверждаем, 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.

Обязуемся ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в управляющей компании АО «УК «Финсовет».

Документы, подтверждающие соответствие \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица) требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, прилагаем.

Уполномоченный представитель  
заявителя – юридического лица

(подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО, дата)

Место печати

Приложение № 3  
к Регламенту

*Форма уведомления заявителю о принятом решении о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.*

---

---

---

---

(данные заявителя)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

АО «УК «Финсовет» рассмотрело заявление \_\_\_\_\_ (ФИО или наименование заявителя) с просьбой о признании квалифицированным инвестором и приняло следующее решение:

Признать \_\_\_\_\_ (ФИО или наименование заявителя) квалифицированным инвестором в отношении \_\_\_\_\_ (перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором). Запись о включении \_\_\_\_\_ (ФИО или наименование заявителя) в реестр внесена \_\_\_\_\_ (указывается дата внесения записи в реестр).

ИЛИ

Отказать \_\_\_\_\_ (ФИО или наименование заявителя) в признании квалифицированным инвестором в отношении \_\_\_\_\_ (перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо обращалось с просьбой о признании квалифицированным инвестором) по причине \_\_\_\_\_ (указывается причина / причины отказа).

Генеральный директор  
АО «УК «Финсовет»

Гелюта И.Ф.

Приложение № 4  
к Регламенту

*Форма требования, направляемого юридическому лицу, ранее признанному квалифицированным инвестором, о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.*

---

---

---

---

(наименование и адрес юридического лица)

**ТРЕБОВАНИЕ**

В соответствии с требованиями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в управляющей компании АО «УК «Финсовет» просим Вас подтвердить соблюдение \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подтверждающие документы просим предоставить в АО «УК «Финсовет» в срок до \_\_\_\_\_ (указывается дата).

Генеральный директор  
АО «УК «Финсовет»

Гелюта И.Ф.

Приложение № 5  
к Регламенту

*Форма реестра.*

**АО «УК «Финсовет»**

**Реестр**

Ноn/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее три наименования) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица: ИИН - для российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для иностранного юридического лица	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1							
2							
3							

Приложение № 6  
к Регламенту

*Форма заявления об исключении из реестра.*

**В АО «УК «Финсовет»**

от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(данные заявителя)

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об исключении из реестра**

Прошу исключить \_\_\_\_\_ (ФИО или наименование заявителя) из реестра в отношении:

<input type="checkbox"/> следующих видов ценных бумаг:	_____ _____ _____
<input type="checkbox"/> следующих производных финансовых инструментов:	_____ _____ _____
<input type="checkbox"/> следующих видов услуг:	_____ _____ _____

Заявитель или  
уполномоченный представитель  
заявителя

(подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО, дата)

Место печати (для заявителей – юридических лиц)

Приложение № 7  
к Регламенту

*Форма заявления о внесении изменений в реестр.*

**В АО «УК «Финсовет»**

от \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(данные заявителя)

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о внесении изменений в реестр**

Прошу внести в реестр следующие изменения: \_\_\_\_\_ (указываются соответствующие изменения).

Заявитель или  
уполномоченный представитель  
заявителя

(подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО, дата)

Место печати (для заявителей – юридических лиц)

Приложение № 8  
к Регламенту

*Форма уведомления о внесении изменений в реестр.*

---

---

---

---

(данные заявителя)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о внесении изменений в реестр**

АО «УК «Финсовет» уведомляет, что \_\_\_\_\_ (указывается дата внесения изменений в реестр) в реестр внесены следующие изменения \_\_\_\_\_ (перечисляются внесенные изменения) на основании \_\_\_\_\_ (перечисляются документы-основания, в соответствии с которыми внесены изменения в реестр: заявление квалифицированного инвестора или решение АО «УК «Финсовет» об исключении из реестра).

Генеральный директор  
АО «УК «Финсовет»

Гелюта И.Ф.

Приложение № 9  
к Регламенту

*Форма запроса квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из реестра.*

**В АО «УК «Финсовет»**

от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(данные заявителя –  
квалифицированного  
инвестора)

**ЗАПРОС**  
**о предоставлении выписки из реестра**

Прошу предоставить выписку из реестра, содержащую информацию о  
\_\_\_\_\_ (ФИО или наименование заявителя – квалифицированного инвестора).

Заявитель или  
уполномоченный представитель  
заявителя

(подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО, дата)

Место печати (для заявителей – юридических лиц)

Приложение № 10  
к Регламенту

*Форма выписки из реестра.*

**АО «УК «Финсовет»**

**Выписка из реестра**

№п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица: ИИНН - для российского юридического лица; код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для иностранного юридического лица	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения записи о лице в реестр	Причина исключения лица из реестра
1						

Генеральный директор  
АО «УК «Финсовет»

Гелюга И.Ф.