

Утвержден
Решением единственного участника
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»
«26» января 2021 г. №8

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

Москва, 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» (далее - Регламент) (далее – Управляющая компания) на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У

"О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами". Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона, а также лица, признаваемые Управляющей компанией квалифицированными инвесторами в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, а именно:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствием которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;
- 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 квалифицированных инвесторов.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным 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 или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона, относятся к квалифицированным инвесторам в силу Закона.

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам в сфере финансовых рынков, впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.5. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице finexpert.ooo

2. Требования, которым должны соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. 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 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3 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.

2.1.4. 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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. на организованном рынке финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 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 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н¹, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

¹ Приказ ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 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".

- 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 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 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по 3 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 подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 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 лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления. Перечень документов, представляемых лицом, относящимся к квалифицированным инвесторам в силу Закона

3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- заявление с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя²;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1 Регламента.

3.1.1. Для подтверждения владения финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- выписки по счету депо, и/или
- выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае, если права на ценные бумаги учитываются в реестре), и/или
- выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и/или
- отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам, и/или
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, и/или

² В случае если Заявление от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

– иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента.

При этом дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 5 (пяти) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.2. Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

– копия трудовой книжки, прошитая и заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации³ – работодателя заявителя, если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией на момент подачи заявления с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором. В случае если заявитель на момент подачи указанного выше заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки уполномоченному сотруднику Управляющей компании предоставляется ее оригинал для сверки;

- оригиналы и копии трудовых договоров или выписки из трудового договора, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации

– работодателя заявителя, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

- оригиналы и копии должностных инструкций, которые отвечают требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента, в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента; и

- копии лицензий организации – работодателя заявителя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона (в случае, если организация – работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона), заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц организации – работодателя заявителя, или копия устава, заверенная нотариально, содержащая сведения, подтверждающие квалификацию лица в силу Закона; или

- если организация – работодатель заявителя не является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона, то документы, подтверждающие осуществление организацией –

³ Уполномоченное лицо организации – работодателя заявителя – это лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности согласно приказу о назначении на должность или имеющее право действовать от имени такой организации по доверенности на право подписания данных документов.

работодателем заявителя сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. К таким документам могут быть отнесены: 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 финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя заявителя.

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии должностных инструкций, трудовую книжку (в случае предоставления ее оригинала) и копии трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

3.1.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера), и/или
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера), и/или
- справки об операциях по лицевым счетам владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг), и/или
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии), и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, должны охватывать 4 (четыре) квартала, предшествующих подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.1.4. Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, предоставляются следующие документы:

- выписки по лицевому счету, расчетному счету и счету по вкладу (депозиту) в банке, и/или
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, и/или
- выписки по счету депо (в случае, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии), и/или
- выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае, если права на ценные бумаги учитываются в реестре), и/или
- отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам, и/или
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента.

При этом дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 5 (пять) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

3.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или
- оригинал и копия любого 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)».

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю. Документы также могут предоставляться в нотариально заверенных копиях.

3.1.6. Управляющая компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 2.1 Регламента.

3.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 Регламента.

3.2.1. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- бухгалтерский баланс (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, заверенный уполномоченным лицом заявителя;
- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленный в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.2. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера), и/или
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заверенные уполномоченным лицом заявителя (в случае заключения сделок без участия брокера), и/или
- справки об операциях по лицевым счетам владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг), и/или

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии), и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, должны охватывать 4 (четыре) квартала, предшествующих подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 пункта 2.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления указанного отчета в налоговый орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации;
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, составленной в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.4. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 пункта 2.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления указанного баланса в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации;
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, составленной в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.5. Управляющая компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.2 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента.

3.3. Для подтверждения полномочий лица действовать от имени юридического лица, в том числе подписывать заявления, заверять копии перечисленных документов и совершать иные действия

в рамках данного Регламента, организация предоставляет в Управляющую компанию соответствующие документы (доверенность или иной документ).

3.4. Лицо, относящееся к квалифицированным инвесторам в силу Закона, предоставляет Управляющей компании следующие документы:

- нотариально заверенный устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что лицо является организацией, созданной в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица;
- копии лицензий юридического лица на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц организации;
- нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа лица, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу Закона;
- нотариальная доверенность на физическое лицо в случае, если от имени лица, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу Закона, действует представитель.

4. Порядок проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами

4.1. Лица, заинтересованные в признании их квалифицированными инвесторами, представляют в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором,

составленное по форме приложения №1 (для физических лиц) или приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту, и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Регламента.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором содержит:

- 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 05.03.1999 № 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 Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются на бумажном носителе.

4.3. Приказом генерального директора назначается лицо, ответственное за ведение реестра квалифицированных инвесторов, которое в срок не более 10 (десяти) рабочих дней проводит Проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и подготавливает проект решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме приложения № 3 к Регламенту.

4.4. Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.3 Регламента, приостанавливается с даты направления запроса заявителю до даты предоставления полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг заявитель признан квалифицированным инвестором.

4.6. В зависимости от принятого решения уполномоченное лицо Управляющей компании в день принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет данному лицу уведомление.

4.7. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором уведомление направляется по форме приложения № 6 к настоящему Регламенту и содержит сведения, в отношении каких ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг лицо признано квалифицированным инвестором

4.8. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором уведомление направляется по форме приложения № 7 к настоящему Регламенту и содержит сведения о причине такого отказа.

4.9. Уведомления в соответствии с настоящим Регламентом направляются лицу способом связи, указанным им в заявлении с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

4.10. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

4.11. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.12. Квалифицированный инвестор вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и(или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении данного заявления Управляющая компания не имеет права отказать.

Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов 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 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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 квалифицированных инвесторов.

5. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента.

Для целей настоящего пункта началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Проверка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Регламента.

5.3. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

6. Порядок ведения реестра и предоставления выписок из реестра квалифицированных инвесторов

6.1. Управляющая компания ведет реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде по форме приложения № 8 к настоящему Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и(или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об исключении из реестра квалифицированного инвестора Управляющая компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в реестр квалифицированных инвесторов.

6.3. Включение/исключение лица в/из реестра квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения с учетом положений пункта 4.12 настоящего Регламента.

6.4. В реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

- 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 налоговым органом, – для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- основания внесения в реестр квалифицированных инвесторов (пункт из раздела 2 настоящего Регламента);
- дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов;
- причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов.

6.5. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра квалифицированных инвесторов по решению Управляющей компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу выписку из реестра квалифицированных инвесторов по форме приложения № 9 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в сроки, не превышающие 2 (два) рабочих дня с даты поступления запроса. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов направляются лицу на бумажном носителе или в электронном виде в зависимости от способа отправки, указанного в запросе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к РЕГЛАМЕНТУ

признания лиц квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим я, _____,

(Ф.И.О. полностью заявителя – физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или)

перечень

видов услуг,

в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – физическим лицам, представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> Владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет _____ рублей (не менее 6 миллионов рублей).	
Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая	

<p>осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, составляет _____ рублей (не менее 6 миллионов рублей).</p>	
<p><input type="checkbox"/> Наличие образования, аттестата или сертификата, указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами</p>	

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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.

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

в месте подачи заявления;

по адресу места жительства / адресу места пребывания.

_____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.

(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.

(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

Подтверждающие документы принял _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.

(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к РЕГЛАМЕНТУ

признания лиц квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим _____,

(полное наименование заявителя – юридического лица)

(сведения о государственной регистрации, ИНН)

(адрес места нахождения)

действующего(й) на основании _____, просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг,

в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – юридическим лицам, представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> Собственный капитал _____ млн рублей (не менее 200 миллионов рублей).	
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, За последние квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в	

<p>месяц, совокупная цена которых составила _____ рублей (не менее 50 миллионов рублей).</p>	
<p><input type="checkbox"/> Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской Отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета составления отчетности Для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей).</p>	
<p><input type="checkbox"/> Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности Для юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей).</p>	

Настоящим Общество подтверждает, что осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Общество обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором и подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

в месте подачи заявления;

по адресу места нахождения.

_____/_____/_____

« ____ » _____ 20__ г.

(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____/_____/_____

« ____ » _____ 20__ г.

(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

Подтверждающие документы принял _____/_____/_____ / « ____ » _____ 20__ г.

(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

признания лиц квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ

о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

_____, в лице _____,

действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»,

_____,
(Ф.И.О. полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____,
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / адрес места нахождения юридического лица)

принимает решение (выбрать нужное):

признать квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг,
и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень);

отказать в признании квалифицированным инвестором

причина отказа: _____.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» _____

Подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к РЕГЛАМЕНТУ
признания лиц квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

_____,
(Ф.И.О. полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

_____,
Удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации
(для юридического лица))

_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или адрес места
нахождения (для юридического лица))

_____,
действующего на основании _____ (заполняется для
юридического лица) просит (прошу) исключить из реестра квалифицированных инвесторов в
отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или)
видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

_____/_____/«___»_____20__ г.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Заявление принял _____/_____/«___»_____20__ г.
(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к РЕГЛАМЕНТУ
признания лиц квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет Вас об исключении
_____ из реестра квалифицированных инвесторов.

Причина исключения: _____.

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

«__» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» _____

подпись

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к РЕГЛАМЕНТУ
признания лиц квалифицированными инвесторами

Адресат
(Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет о признании Вас «____» _____
202__ г. квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или)
производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

_____.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» _____

подпись

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к РЕГЛАМЕНТУ
признания лиц квалифицированными инвесторами

Адресат
(Ф.И.О. физического лица или
наименование юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 202_ г.

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет Вас об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

_____.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» _____

подпись

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к РЕГЛАМЕНТУ
признания лиц квалифицированными инвесторами

«___» _____ 201_ г.

ВЫПИСКА

из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» подтверждает, что

(Ф.И.О. полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / адрес места нахождения юридического лица)

Внесено в реестр квалифицированных инвесторов ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент».

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов:

«___» ___ 20___ г.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

Исключено из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент».

Дата внесения записи об исключении лица в реестр квалифицированных инвесторов:

«___» ___ 20___ г.

Причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

_____.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых лицо исключено из реестра квалифицированных инвесторов:

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» _____

подпись

Ф.И.О.