

Утверждено
Приказом директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Инвестиции в
будущее» № 13-0 от 29.07.2020 г.

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Инвестиции в будущее»

г. Омск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения, используемые в Регламенте:	3
3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	4
4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	6
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия Требованиям, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом	8
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	8
7. Внесение изменений и дополнений в Регламент	9
Приложения	10

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции в будущее» (далее - **Регламент**) устанавливает порядок и условия принятия ООО «УК «Инвестиции в будущее» (далее – **Общество**) решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.
2. Регламент разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Закон о рынке ценных бумаг**), Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – **Указание № 3629-У**)

2. Термины и определения, используемые в Регламенте:

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹;

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

Заявитель - физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, но имеющее намерение совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

Требования – требования, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом;

Реестр - реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

Заявление о признании квалифицированным инвестором – заявление Заявителя о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 И № 2 к Регламенту).

¹ 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.1) клиринговые организации;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

3.1. Заявитель-физическое лицо может быть признано Обществом квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.1.1. 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 3.4 Регламента, должны составлять не менее *6 миллионов рублей*. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. 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 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее *6 миллионов рублей*.

3.1.4. 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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. 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)".

3.2. Заявитель-юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3.08.2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. имеет собственный капитал не менее *200 миллионов рублей*;

3.2.2. 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*;

3.2.3. 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей²;

3.2.4. 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 не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных пунктами 3.1.1., 3.1.3, 3.1.4 и 3.2.2. 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.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 3.1.1. и 3.1.4. 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-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 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных пунктом 3.1.3 и пунктом 3.2.2 Регламента случаях 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 Под завершённым 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пункте 3.1.2. Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявителем в Общество 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.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 3.2.1. 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 и 3.2.2 – 3.2.4 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.

4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Заявитель, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором (**Приложение № 1** или **Приложение № 2** к Регламенту для физических или юридических лиц соответственно) и необходимые документы (**Приложение № 3** к Регламенту), подтверждающие соответствие Требованиям. Заявитель указывает в Заявлении в отношении какого вида или видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, он просит признать его квалифицированным инвестором. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

Заявление и документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям, подаются на бумажном носителе лично в офис Общества, либо направляются по почте заказным письмом в адрес Общества.

4.2. Общество осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Общество вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов (включительно). При этом Заявитель обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Обществом запроса предоставить дополнительные документы, запрошенные Обществом.

4.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Обществом в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Обществом соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Обществом Заявителю требования о предоставлении дополнительных документов, течение срока проверки Заявителя приостанавливается до момента получения Обществом запрошенных документов.

4.4. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Общество не позднее одного рабочего дня с даты окончания проверки принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

Общество уведомляет Заявителя о принятом решении способом, указанным в Заявлении, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. Уведомление о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором составляется по форме **Приложения № 8** и **Приложения № 9** к Регламенту.

4.5. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором оформляется приказом директора Общества и является основанием для внесения Обществом сведений в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно

содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

4.6. Общество вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- Заявителем не представлен необходимый комплект документов.

4.7. Заявитель, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан Обществом квалифицированным инвестором (далее – Заявление об отказе; **Приложение № 6** или **Приложение № 7** к Регламенту для физических или юридических лиц соответственно). Общество не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.5. Регламента. Заявитель, признанный квалифицированным инвестором и направивший в Общество Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора 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, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр способом, указанным в Заявлении об отказе, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

4.8. Заявитель, признанный квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, далее – **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, (Приложение № 1 или Приложение № 2 к Регламенту).**

По результатам рассмотрения указанного заявления Общество принимает решение о признании либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг.** В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг,** признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данный Заявитель признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.6. Регламента. Заявитель считается квалифицированным инвестором в отношении **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг** с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр способом, указанным в Заявлении, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия Требованиям, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом

5.1. Общество ежегодно осуществляет проверку Заявителей–юридических лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этих целях Заявитель, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения его в Реестр, или подтверждения Заявителем Требования, предоставлять Обществу документы, необходимые для подтверждения соблюдения Заявителем Требования (**Приложение № 3** к Регламенту), вместе с заявлением, содержащем указание перечня предоставляемых документов, подтверждающих соблюдение Требования.

5.2. Общество вправе требовать от Заявителя представления документов, необходимых для подтверждения соответствия Требованиям, в иные сроки, чем предусмотрены пунктом 5.1. Регламента. При этом Заявитель–юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано представить соответствующие документы в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Общества.

5.3. В случае невыполнения Заявителем положений п. 5.1. и 5.2. настоящего Регламента, Общество исключает Заявителя из Реестра на следующий рабочий день с момента истечения срока, предусмотренного указанными пунктами для предоставления необходимых документов, а в случае предоставления документов, не соответствующих требованиям Указания № 3629-У и Регламента - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Заявителем документов.

В указанных случаях Общество принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра.

Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, оформляется приказом директора Общества и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.7. Регламента. Общество уведомляет соответствующее лицо о принятом решении способом, указанном в Заявлении, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Общество ведет Реестр (**Приложение № 4** к Регламенту) в порядке, установленном Банком России и Регламентом, в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

6.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

6.2.1. физическом лице:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- адрес места жительства или места пребывания;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;

6.2.2. юридическом лице:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения;
- ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Общество может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

6.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании соответствующего Заявителя квалифицированным инвестором.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица

из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

6.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом Заявителя, признанного Обществом квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Обществом указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки Заявителя, подавшего Заявление об отказе, 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 отказе Общество не вправе за счет Заявителя 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 отказе.

6.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием Заявителя, ранее признанного Обществом квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого Заявителя, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом соответствующего решения.

6.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора, содержащего данные, предусмотренные п. 6.2.1. и п. 6.2.2., Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (**Приложение № 5** к Регламенту) на бумажном носителе путем направления на адрес квалифицированного инвестора, указанный в запросе, либо путем вручения лично под роспись.

6.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных п. 6.2.1. и п. 6.2.2. Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего Заявителя, содержащего сведения об изменениях, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

6.10. Общество представляет сведения о квалифицированных инвесторах в Банк России в соответствии с действующим законодательством.

6.11. Общество обязано по требованию Банка России и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

7. Внесение изменений и дополнений в Регламент

7.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке.

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

7.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 7.2. Регламента, вступают в действие по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения изменений и/или дополнений уполномоченным органом Общества.

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

Я, _____ (Ф.И.О.)

_____ серия _____ номер _____
(вид документа, удостоверяющий личность)

Выдан _____ когда _____ кем _____

адрес: _____

(далее – Заявитель)

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 _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей).	
<input type="checkbox"/> опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях.	
<input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 3.1.4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами составляет _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> наличие образования, аттестата или сертификата, указанного в подпункте 3.1.5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами	

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством 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 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.

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

Настоящим подтверждаю достоверность и актуальность информации и документов, предоставленных мной в соответствии с Регламентом.

О результатах рассмотрения данного Заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре прошу уведомлять меня по:

- по почте: _____ e-mail: _____
- факсу: _____ при личном обращении

Заявитель _____ / _____ /
подпись ФИО

Отметки ООО «УК «Инвестиции в будущее»

			2	0	2		г.
--	--	--	---	---	---	--	----

Заявление принял _____ / _____ /
подпись ФИО

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

- 1. Заявители-физические лица должны предоставить:**
- 1) Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3.1.1. Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.
 - 2) Для подтверждения требования, указанного в подпункте 3.1.2. Регламента, предоставляется копия трудовой книжки, трудового договора, или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 3.1.2 настоящего Регламента, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя (в случае если Заявитель на дату подачи заявления не состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки, трудового договора. В этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник Общества, принимающий Заявление), при необходимости предоставляются копии должностных инструкций, заверенные работодателем;
 - 3) Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3.1.3. Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние четыре квартала до даты подачи заявления. Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Общества;
 - отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.
 - 4) Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3.1.4. Регламента, представляются документы, подтверждающие размер принадлежащего имущества:
 - выписки со счетов в кредитных организациях;
 - выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего;
 - документ, подтверждающий наличие у Заявителя права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла в определенном объеме.
 - 5) Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3.1.5. Регламента представляются копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов. Представленные копии документов, после сверки с оригиналом, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Общества.
 - 6) Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 3.1. Регламента.
- 2. Заявители - юридические лица должны предоставить:**
- 1) Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3.2.1. Регламента: расчет собственного капитала, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии);
 - 2) Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3.2.2. Регламента - документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:
 - отчеты брокера за последние четыре квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором,

- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,
 - отчет по операциям по счету депо.
- 3) Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3.2.3. Регламента: заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год составила не менее 2 миллиардов рублей;
- 4) Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3.2.4 Регламента: заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год составила не менее 2 миллиардов рублей.

Перечень документов для представления может меняться в зависимости от подтверждаемых условий, соблюдение которых отмечается в Заявлении.

В случае если документ, указанный в настоящем Приложении, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

**Реестр лиц,
признанных ООО «УК «Инвестиции в будущее» квалифицированными инвесторами**

Номер записи в реестре*	ФИО/ Полное (сокращенное) фирменное наименование	Адрес места жительства или места пребывания / Место нахождения	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Реквизиты приказа о признании лица квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата и способ направления уведомления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* каждому лицу присваивается порядковый номер с использованием сквозной нумерации. При внесении изменений в сведения о лице, содержащиеся в Реестре, каждому изменению присваивается порядковый номер, содержащий первоначально присвоенный лицу порядковый номер и номер изменения в хронологическом порядке. Например, лицу X присвоен порядковый номер xxxx. Следовательно, в случае изменения сведений о лице X, содержащихся в Реестре, изменениям будет присвоен порядковый номер xxxx/1.

**Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ООО «УК «Инвестиции в будущее» квалифицированными инвесторами**

« ____ » _____ 20__ г.

Лицо, признанное ООО «УК «Инвестиции в будущее» квалифицированным инвестором: _____

Порядковый номер лица в Реестре: _____

Сведения о лице, признанном ООО «УК «Инвестиции в будущее» квалифицированным инвестором:

ФИО/ Полное (сокращенное) фирменное наименование	Адрес места жительства или места пребывания / Место нахождения	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Реквизиты приказа о признании лица квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

Уполномоченный сотрудник ООО «УК «Инвестиции в будущее» _____ / _____

(на фирменном бланке организации)

Заявление юридического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Полное наименование _____

Сокращенное наименование _____

Место нахождения _____

ИНН _____

Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа* _____

* для иностранных юридических лиц

ФИО представителя _____

Основания действия в качестве представителя (с указанием реквизитов и сроков действия документов в случае наличия данных)

_____ серия _____ номер _____
(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан _____ когда _____ кем _____

адрес: _____

(далее – Заявитель) просим ООО «УК «Инвестиции в будущее» лишить нас статуса квалифицированного инвестора по следующим видам:

1. услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

2. ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

3. производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

О результатах рассмотрения данного Заявления просим уведомить по:

по почте:

e-mail:

факсу:

при личном обращении

От имени Заявителя _____ МП _____ / _____ /
подпись _____ ФИО _____

Отметки АО УК «Дженерал Кэпитал»

			2	0	2		г.
--	--	--	---	---	---	--	----

Заявление принял _____ / _____ /
подпись _____ ФИО _____

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «УК «Инвестиции в будущее» уведомляет _____
ФИО/Полное наименование организации

о не признании квалифицированным инвестором:

- Полностью
- В отношении следующих видов:

1. услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

2. ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

3. производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

Основания для отказа:

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК «Инвестиции в будущее»

_____/_____/_____
подпись / ФИО

**Уведомление об исключении лица из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО «УК «Инвестиции в будущее» уведомляет _____
ФИО/Полное наименование организации

Об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- Полностью
 В отношении следующих видов:

1. услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

2. ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

3. производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

Основания для исключения:

Дата внесения записи в Реестр: « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
 ООО «УК «Инвестиции в будущее»

_____ / _____ /
подпись ФИО