

Утверждено
Приказом директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Инвестиции в
будущее» № 49-О от 12 апреля 2022г.

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Инвестиции в будущее»
(редакция 2)

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»;

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).

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:

3.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

3.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами

требовалось согласование Банка России.

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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (квалификация только по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" (регистрационный номер 432) или "Специалист по финансовому консультированию" (регистрационный номер 439)), или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей¹;

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 заверченный 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;

¹ 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.

- 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 3.1.2. Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 3.1.1, 3.1.3, 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 Заявителем на бумажном носителе лично в офис Общества.

4.2. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения Требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. 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 представленных заявителем документов Требованиям осуществляется Обществом в срок не более 3 (Трех) 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 представлении дополнительных документов, течение срока проверки Заявителя приостанавливается до момента получения Обществом запрошенных документов.

4.4. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок не позднее 3-го рабочего дня с даты получения всех необходимых документов от заявителя.

4.5. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Обществом записи 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. Включение Заявителя в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

Общество направляет Заявителю следующие уведомления в зависимости от принятого решения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 8** к Регламенту в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения лица в Реестр. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором объединено в один документ с уведомлением о последствиях признания лица квалифицированным инвестором.

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 9** к Регламенту в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после принятия соответствующего решения.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, содержащее информацию о последствиях признания лица квалифицированным инвестором, а также Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются лицу способом, указанным в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

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;
- заявление подписано не уполномоченным лицом;
- 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 исключении его из Реестра 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 исключении из Реестра; **Приложение № 6** или **Приложение № 7** к Регламенту для физических или юридических лиц соответственно). Заявление подается лично в офис Общества или через уполномоченное лицо, действующее на основании соответствующей доверенности. Общество не вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении из Реестра.

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 исключении из Реестра, 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 исключении из Реестра, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Общество не менее одного раза в год представляет физическому лицу, признанному им квалифицированным инвестором, путем личного вручения под роспись (с фиксацией факта, даты и времени вручения), либо путем направления по электронной почте на адрес, указанный Заявителем в заявлении о признании квалифицированным инвестором, следующую информацию:

- о праве указанного лица подать Обществу Заявление об исключении из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления квалифицированным лицом Обществу Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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).**

В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 - 4.6 Регламента.

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

5.1. Общество ежегодно осуществляет проверку юридических лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этих целях юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно не реже чем один раз в год с даты включения его в Реестр предоставлять Обществу документы, необходимые для подтверждения соблюдения Заявителем Требований (**Приложение № 3** к Регламенту), вместе с письмом, содержащим указание перечня предоставляемых документов, подтверждающих соблюдение Требований.

5.2. Общество вправе требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, представления документов, необходимых для подтверждения соответствия Требованиям, в иные сроки, чем предусмотрены пунктом 5.1. Регламента. При этом 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 юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором положений п. 5.1. и 5.2. настоящего Регламента, Общество принимает решение об исключении такого юридического лица 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 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления таких документов.

Решение об исключении из Реестра является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.7. Регламента. Общество направляет лицу уведомление о внесении изменений в Реестр, способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня внесения соответствующих изменений в Реестр.

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:

- 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;
- 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 по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением квалифицированного инвестора в случае, предусмотренным п. 4.7 Регламента, осуществляется на основании Заявления об исключении такого лица в срок 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.

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 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 дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора, 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) способом, указанным в запросе о предоставлении выписки.

6.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений о квалифицированном инвесторе, предусмотренных п. 6.2.Регламента, осуществляется на основании заявления квалифицированного инвестора, содержащего существо изменений, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

7. Внесение изменений и дополнений в Регламент

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

7.2. В случае изменений законодательства РФ настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей законодательству РФ до приведения настоящего Регламента в соответствие.

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе:

Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Наименование на иностранном языке			
ИНН (для резидентов РФ) или код иностранной организации (для нерезидентов РФ)			
ОГРН (для российских юридических лиц) или регистрационный номер (для иностранных юридических лиц)			
Адрес юридического лица			
Телефон		E-mail	

Заявитель в лице _____, действующего на основании _____ настоящим 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)

Заявитель 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.

Заявитель обязуется не реже одного раза в год с даты присвоения статуса квалифицированного инвестора предоставлять в ООО «УК «Инвестиции в будущее» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам, Заявитель представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> собственный капитал _____ млн. руб. (не менее 200 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 50 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	
<input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

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

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

_____/_____/_____ / _____ / _____
От имени Заявителя МП 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: выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре); выписку по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии); отчет брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам; выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев; отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление); иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.
- 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; копию лицензии 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), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя; копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем Заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.
- 3) Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3.1.3. Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: отчеты брокера, выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.
- 4) Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3.1.4. Регламента, представляются документы, подтверждающие размер принадлежащего имущества:
 - выписки с лицевых, расчетных, депозитных, металлических счетов в кредитных организациях, справки, выданные кредитными организациями об остатках на вышеуказанных счетах и (или) во вкладах (депозитах);
 - выписки со счета депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии), выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре), выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего, отчеты брокера, документы, подтверждающие владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;
 - 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: документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 6) Копия документа, удостоверяющего личность;
- 7) Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 3.1. Регламента.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Все документы, перечисленные в пп.1-7 настоящего пункта, представляются в виде оригиналов либо нотариально заверенных копий либо копий, заверенных заявителем, если иное не предусмотрено в самом подпункте.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

- 1) Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3.2.1. Регламента:
 - расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем юридического лица с приложением копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенной заявителем (в случае если заявитель является российским юридическим лицом).
 - расчет стоимости чистых активов, который подтверждается аудитором (в случае если заявитель является иностранным юридическим лицом);
- 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,
 - договоры купли-продажи за указанный период с приложением к ним 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: отчет о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.
Иностранные юридические лица предоставляют документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным подпунктом 3.2.3. Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.
- 4) Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3.2.4 Регламента: бухгалтерский баланс за последний заверченный отчетный год с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган.
Иностранные юридические лица предоставляют документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным подпунктом 3.2.4. Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.
- 5) Иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица одному из требований, установленному в пункте 3.2. Регламента.
- 6) Для российских юридических лиц:
 - Устав и изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи заявления;
 - документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности.В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель на основании доверенности, то представляется доверенность, выданная юридическим лицом.
 - выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи заявления.Для иностранных юридических лиц:
 - выписка из реестра юридических лиц соответствующей страны, где учреждено иностранное юридическое лицо, и (или) иных равных по юридической силе доказательств юридического статуса иностранного юридического лица;
 - учредительный документ юридического лица
 - документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности.Документы, составленные на иностранном языке должны быть должным образом легализованы и переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода.

Все документы, перечисленные в пп.1-6 настоящего пункта, представляются в виде оригиналов либо нотариально заверенных копий либо копий, заверенных заявителем, если иное не предусмотрено в самом подпункте.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

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

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

Номер записи в реестре*	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физического лица / Полное (сокращенное) фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица/ адрес юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Реквизиты документа 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, время и способ направления уведомления о признании лица квалифицированным инвестором

* 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.

Исх.№ _____ от «__» _____ 20__ г.

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором и о его последствиях**

Настоящим ООО «УК «Инвестиции в будущее» (далее – Общество) уведомляет, что

ФИО/Полное наименование организации

признан (-о) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Дата внесения записи о _____ (ФИО/Полное наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «__» _____ 20__ г.

*В соответствии с п.10.1 ст. 51.2 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общество уведомляет Вас **о последствиях признания квалифицированным инвестором:***

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором.

Заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составляется по форме Приложения № 6 (для физических лиц) либо Приложения № 7 (для юридических лиц) к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Инвестиции в будущее», текст которого раскрыт на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу <https://www.uv655.ru>. Заявление подается лично в офис Общества или через уполномоченное лицо, действующее на основании соответствующей доверенности.

Должность уполномоченного сотрудника
ООО «УК «Инвестиции в будущее»

_____/_____/_____
подпись / ФИО

Исх.№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

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

об отказе в признании квалифицированным инвестором:

- Полностью
- В отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

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

_____ в отношении которых заявитель не был признан квалифицированным инвестором)

Основания для отказа (причина отказа):

Должность
уполномоченного сотрудника
ООО «УК «Инвестиции в будущее»

_____/_____/_____
подпись / ФИО

