

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника
№ 8/2017 от 17.08.2017

Единственный участник
ООО «УК Капитал-Инвест»



С.А. Черничкина

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания Капитал-Инвест»

Москва, 2017

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Капитал-Инвест» (далее – Организация), в том числе:

- а) требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- б) перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- в) порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- г) срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- д) процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- е) порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

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

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При расчете общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента.

Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

а) не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

б) не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы 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.

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.

Для целей настоящего подпункта учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами для целей настоящего подпункта определяется в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента.

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

в) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) для целей настоящего подпункта определяется в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента.

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Собственный капитал российского юридического лица 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.

Расчет собственного капитала производится на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.

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.

Для целей настоящего подпункта учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами для целей настоящего подпункта определяется в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента.

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.

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 в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей предусмотренных подпунктами 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента учитываются следующие финансовые инструменты:

а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

б) акции и облигации российских эмитентов;

в) государственные ценные бумаги иностранных государств;

г) акции и облигации иностранных эмитентов;

д) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

е) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- ж) ипотечные сертификаты участия;
- з) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 2.1 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 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 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. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктами 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 представления

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Организации:

- 1) заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, на основании которых лицо заполнило заявление;

- 2) документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

а) 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;

б) 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;

в) указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

Заявление о признании квалифицированным инвестором представляется в оригинале на бумажном носителе.

Форма заявления о признании квалифицированным инвестором для физического лица представлена в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

Форма заявления о признании квалифицированным инвестором для юридического лица представлена в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

Заявитель также представляет документы, подтверждающие достоверность сведений о заявителе, содержащихся в заявлении о признании квалифицированным инвестором. Документы представляются на бумажном носителе в оригинале или надлежащим образом заверенной копии.

3.3. Физическое лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.3.1. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 1) пункта 2.1 настоящего Регламента физическое лицо представляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами, наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

К таким документам относятся, в том числе:

- а) выписка из реестра владельцев ценных бумаг;
- б) выписка со счета депо;
- в) отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;
- г) отчет доверительного управляющего по договору доверительного управления.

Документы, подтверждающие владение ценными бумагами, наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами должны быть составлены на дату, не ранее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты представления соответствующих документов в Организацию.

3.3.2. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2) пункта 2.1 настоящего Регламента физическое лицо представляет документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

К таким документам относятся, в том числе:

- а) трудовая книжка;
- б) трудовой договор, а также соглашения об изменении и расторжении трудового договора (при наличии);
- в) должностная инструкция, если данные, содержащиеся в трудовой книжке и трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие должности указанному требованию;

г) лицензия организации-работодателя;

д) документ, подтверждающий факт совершения организацией-работодателем сделок с ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.3.3. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3) пункта 2.1 настоящего Регламента физическое лицо представляет документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

К таким документам относятся, в том числе:

- а) отчет брокера, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
- б) договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами;

- в) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- г) справка об операциях по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг;
- д) уведомление об операции по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг;
- е) справка об операциях по счету депо.

3.3.4. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 4) пункта 2.1 настоящего Регламента физическое лицо представляет документы, подтверждающие владение определенным имуществом.

К таким документам относятся, в том числе:

- а) выписка из реестра владельцев ценных бумаг;
- б) выписка со счета депо;
- в) выписка со счета, на котором учитываются денежные средства на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в кредитных организациях;
- г) документ, подтверждающий требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла.

3.3.5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 5) пункта 2.1 настоящего Регламента физическое лицо представляет документы, подтверждающие наличие высшего экономического образования, наличие определенной квалификации.

К таким документам относятся, в том числе:

- а) документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- б) квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- в) квалификационный аттестат аудитора;
- г) квалификационный аттестат страхового актуария;
- д) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;;
- е) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;;
- ж) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.4. Юридическое лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4.1. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 1) пункта 2.2 настоящего Регламента юридическое лицо представляет документы, подтверждающие наличие собственного капитала.

К таким документам относятся, в том числе:

- а) расчет собственного капитала с приложением документов, подтверждающих достоверность расчета (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа и последний отчетный период текущего года) (для российского юридического лица);
- б) расчет чистых активов, заверенный аудитором (для иностранного юридического лица);

3.4.2. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2) пункта 2.2 настоящего Регламента юридическое лицо представляет документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

К таким документам относятся, в том числе:

- а) отчет брокера, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
- б) договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами;
- в) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- г) справка об операциях по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг;
- д) уведомление об операции по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг;
- е) справка об операциях по счету депо.

3.4.3. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3) пункта 2.2 настоящего Регламента юридическое лицо представляет документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг).

К таким документам относятся, в том числе:

- а) отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа и последний отчетный период текущего года (для российского юридического лица);
- б) документ, подтверждающий согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год (для иностранного юридического лица).

3.4.4. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 4) пункта 2.2 настоящего Регламента юридическое лицо представляет документы, подтверждающие сумму активов юридического лица.

К таким документам относятся, в том числе:

а) бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа и последний отчетный период текущего года (для российского юридического лица);

б) документ, подтверждающий согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности наличие активов на определенную сумму (для иностранного юридического лица).

3.5. Организация имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. Все документы, представляемые в Организацию, в том числе по запросу Организации, должны быть представлены на бумажном носителе в оригинале или надлежащим образом заверенной копии.

Организация не возвращает представленные документы.

3.7. Организация и заявитель заключают договор о признании лица квалифицированным инвестором.

3.8. Лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Организацию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В этом случае такое лицо представляет Организации:

а) заявление о признании квалифицированным инвестором;

б) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявление и документы представляются Организации в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

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

4.1. Организация осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Если Организация запрашивает у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, то течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления лицом запрашиваемых документов.

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

5.1. После окончания проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором Организация принимает одно из следующих решений:

а) решение о признании лица квалифицированным инвестором.

Указанное решение принимается в случае, если представленный заявителем комплект документов подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

б) решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Указанное решение принимается в случае, если представленный заявителем комплект документов не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Организация принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, необходимого для признания лица квалифицированным инвестором и после окончания проверки представленных заявителем документов.

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

5.3. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Организация в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет указанному лицу уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором содержит сведения, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Форма уведомления о признании лица квалифицированным инвестором представлена в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

5.4. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Организация в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения, направляет указанному лицу уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором содержит причину отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

Форма уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором представлена в Приложении 4 к настоящему Регламенту.

5.5. Уведомление о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется лицу на бумажном носителе путем вручения под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

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

6.2. Организация осуществляет ведение Реестра в электронном виде.

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

Форма Реестра представлена в Приложении 9 к настоящему Регламенту.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Организацию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Форма Заявления об исключении из реестра представлена в Приложении 5 к настоящему Регламенту.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

6.5. 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 Организацией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Организацией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

Организация в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения указанных изменений в Реестр направляет лицу уведомление об исключении из Реестра.

Форма уведомления об исключении из Реестра представлена в Приложении 6 к настоящему Регламенту.

Уведомление об исключении из Реестра направляется лицу на бумажном носителе путем вручения под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.6. По запросу квалифицированного инвестора Организация в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

Форма запроса на предоставление выписки из Реестра представлена в Приложении 7 к настоящему Регламенту.

Выписка из Реестра направляется лицу на бумажном носителе путем вручения под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Форма выписки из Реестра представлена в Приложении 8 к настоящему Регламенту.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

7.1. Организация принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.2. Организация не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Организация запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Регламента.

7.3. Проверка соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Регламента.

7.3. В случае если юридическое лицо не подтвердило в срок, установленный договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принять решение об исключении лица из Реестра.

Исключение юридического лица из Реестра осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 6.5 настоящего Регламента.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(от физического лица)

Сведения о физическом лице

Фамилия Имя Отчество	
Гражданство (подданство)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес регистрации (пребывания)	
Почтовый адрес	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	
Иная информация	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

№ п/п	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
1	
2	
3	

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором и перечень предоставляемых документов

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих соответствие требованию (наименование документа, количество листов)

Я, в случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО «УК Капитал-Инвест» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «УК Капитал-Инвест» в случае изменения данных, предусмотренных настоящим Заявлением.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и в представленных в соответствии с настоящим Заявлением документах, подтверждаю.

Подпись	Фамилия Имя Отчество	Дата заполнения Заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(от юридического лица)

Сведения о юридическом лице

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Сведения о государственной регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика или Код иностранной организации	
Код причины постановки на учет	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Контактный телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Иная информация	

Сведения о представителе юридического лица

Фамилия Имя Отчество	
Гражданство (подданство)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес регистрации (пребывания)	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Иная информация	

Настоящим прошу признать юридическое лицо квалифицированным инвестором в отношении:

№ п/п	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
1	
2	
3	

Юридическое лицо осведомлено 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.

Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором и перечень предоставляемых документов

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих соответствие требованию (наименование документа, количество листов)

Юридическое лицо обязуется предоставлять по запросу ООО «УК Капитал-Инвест» документы и информацию, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «УК Капитал-Инвест» в случае изменения данных, предусмотренных настоящим Заявлением.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и в представленных в соответствии с настоящим Заявлением документах, подтверждаю.

Подпись	Фамилия Имя Отчество. Должность	Дата заполнения Заявления

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Капитал-Инвест» уведомляет, что *(дата)* принято решение о признании *(полное наименование юридического лица / фамилия имя отчество физического лица)* квалифицированным инвестором в отношении:

№ п/п	Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг
1	
2	
3	

Дата внесения записи о *(полное наименование юридического лица / фамилия имя отчество физического лица)* в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами *(дата)*.

Директор

*(подпись)**(Фамилия И.О.)*

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Капитал-Инвест» уведомляет, что *(дата)* принято решение об отказе в признании *(полное наименование юридического лица / фамилия имя отчество физического лица)* квалифицированным инвестором в отношении:

№ п/п	Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг
1	
2	
3	

по причине: *(причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором)*.

Директор

(подпись)

(Фамилия И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о квалифицированном инвесторе

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица	
Адрес юридического лица / адрес места жительства или места пребывания физического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица	
Сведения об уполномоченном представителе, основании действия в качестве уполномоченного представителя	

Прошу исключить (полное наименование юридического лица / фамилия имя отчество физического лица) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

☐ в целом

☐ в отношении:

№ п/п	Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг
1	
2	
3	

Подпись	Фамилия Имя Отчество. Должность	Дата заполнения Заявления

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Капитал-Инвест» уведомляет, что
(полное наименование юридического лица / фамилия имя отчество физического лица) исключено из Реестра лиц,
 признанных квалифицированными инвесторами *(дата)*

☐ в целом

☐ в отношении:

№ п/п	Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг
1	
2	
3	

по причине: *(причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).*

Директор

(подпись)

(Фамилия И.О.)

ЗАПРОС
на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о лице

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица	
Адрес юридического лица / адрес места жительства или места пребывания физического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица	
Сведения об уполномоченном представителе, основании действия в качестве уполномоченного представителя	

Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на дату (дата)

Подпись	Фамилия Имя Отчество. Должность	Дата заполнения Заявления

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Выписка подтверждает, что на дату (дата) в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении (полное наименование юридического лица / фамилия имя отчество физического лица) содержатся следующие сведения:

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица	Адрес юридического лица / адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Директор

(подпись)

(Фамилия И.О.)

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица	Адрес юридического лица / адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Директор

(подпись)

(Фамилия И.О.)