

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «УК «Династия»
№ 05/2024 от 13.05.2024 г.

Генеральный директор
ООО «УК «Династия»



Витченко А.Б.

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Династия»**

г. Санкт Петербург

2024 г.

Глава 1. Общие положения

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Династия» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» и с учетом требований Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

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

Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу закона или признано таковым Управляющей компанией по его заявлению. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации

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»;

не менее 3 лет в иных случаях.

Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в

соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального 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 2.3 регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.1.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном [подпунктом 2.1.2 пункта 2.1](#) 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.

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; ипотечные сертификаты участия; заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917 (Российская газета от 01.12.2010, от 25.07.2012), 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 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. Собственный капитал российского юридического лица,

предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 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.

Глава 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У и регламентом.

Указанные документы представляются на бумажном носителе путем их направления заказным почтовым отправлением по адресу Управляющей компании либо вручения под роспись уполномоченному работнику Управляющей компании.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию:

- заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором на бумажном носителе, составленное в соответствии с Приложением 1_1, 1_2 к регламенту;

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, (далее - документы) - в виде оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий документов, заверенных в ином порядке, установленном законодательством РФ.

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

Сотрудник Управляющей компании, уполномоченный руководителем, изготавливает с предоставленных документов светокопии и/или сканирует такие документы.

Документы, представленные на бумажных носителях, возвращаются лицу, обратившемуся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, по его просьбе.

Управляющая компания хранит светокопии и/или электронные копии представленных документов, изготовленные уполномоченным сотрудником Управляющей компании. Документы, предоставленные в оригинале либо нотариально заверенные копии, хранятся Управляющей компанией в случае, если не поступила просьба об их возврате.

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

- перечень сделок и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

3.3. Физическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого сотрудником Управляющей компании делается копия, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную электронной подписью клиента, и следующие документы:

а) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.1 регламента:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг. (International securities identification number (ISIN) – международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент CFI (Classification of Financial Instruments) code – код классификации финансовых инструментов).

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.2. регламента совместно предоставляются:

копия трудовой книжки, заверенная работодателем – организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами, и письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет.

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только работу в течение пяти лет предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок; в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.3. регламента:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении клиентом оригинала, либо копии документов, заверенные электронной подписью клиента. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п.

2.1.4. регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);

- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.5. регламента, оригинал соответствующего документа.

3.4. Юридическое лицо для подтверждения своей квалификации предоставляет следующие документы:

а) устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

б) для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному п. 2.2.1. регламента:

- Для российского юридического лица - бухгалтерский баланс по состоянию на последний заверченный отчетный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний заверченный отчетный год - бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;

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.

- Для юридических лиц - иностранных организаций - расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.2. регламента, юридическим лицом предоставляются документы, указанные в подпункте в) пункта 3.3. настоящего регламента.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.3. регламента предоставляется заверенная организацией копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности.

Иностраным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.4. настоящего регламента предоставляется заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверченный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности. Иностраным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные организацией копии документов при предъявлении клиентом оригинала. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчета такого показателя.

3.5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, в течение трех рабочих дней со дня получения осуществляет проверку

представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, указанных в главе 2 регламента.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо отказе от признания лица квалифицированным инвестором принимается не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки документов, предоставленных заявителем.

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

3.7. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором вносит соответствующую регистрационную запись в реестр. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр.

3.8. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление (Приложение 3 или Приложение 4), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких сделок и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, а также в случае признания квалифицированным инвестором физического лица – информацию о последствиях признания его квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

Уведомление о признании квалифицированным инвестором, а также уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется указанному лицу в срок не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр по адресу, указанному в заявлении заказным почтовым отправлением либо вручается под роспись либо иным способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время его направления

3.9. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра (Приложение 6) путем доведения до его сведения следующей информации:

– о праве подать заявление лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором;

– о способе и форме направления заявления об исключении из реестра.

Управляющая компания доводит до сведения квалифицированного инвестора – физического лица указанную в настоящем пункте регламента информацию путем ее размещения на сайте Управляющая компания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://uk-dynasty.ru>.

Управляющая компания хранит уведомление о признании квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.10. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт,

дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 3.9 регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.11. Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 3.10 и 3.11 регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.12. Управляющая компания не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в регламенте, для чего направляет юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, требование о необходимости представления документов и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

3.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном главой 3 регламента.

3.14. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Глава 4. Порядок ведения реестра

4.1. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано вести реестр в электронном виде (Приложение 12) в порядке, установленном регламентом.

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

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

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

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную регламентом.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) 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.

Соответствующие изменения вносятся в реестр 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.

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора (Приложение 5), в том числе по заявлению об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6). Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления уведомления (Приложения 8, 10) в течение трех рабочих дней после получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра (Приложение 11), содержащую информацию о данном лице в течение трех рабочих дней после получения запроса.

Выписка направляется на бумажном носителе по адресу, указанному в реестре, или вручается под роспись квалифицированному инвестору (его представителю).

Глава 5. Внесение изменений и дополнений в Регламент

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

5.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения соответствующим приказом Генерального директора Управляющей компании.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим Я,

(Фамилия, Имя, Отчество)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу ООО «УК «Династия» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

(указать вид(ы) услуг и (или) вид(ы) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

Настоящим я подтверждаю выполнение мною одного из перечисленных ниже условий:**Условие 1**

Владею ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

Условие 2

Имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками:

Не менее двух лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

ИЛИ

Не менее трех лет в иных случаях.

(указать полное наименование организации)

Условие 3

Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся 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 не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

Условие 4

Владею денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, в размере не менее 6 миллионов рублей

Условие 5

Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных

инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ООО «УК «Династия» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «УК «Династия».

Я обязуюсь уведомить ООО «УК «Династия» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Подписанием настоящего заявления Я даю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, иных действий, необходимых для обработки персональных, на передачу третьим лицам персональных данных и иной информации, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

(указать адрес)

Приложение:

(прилагаются документы, указанные в п.3 Регламента, подтверждающие соответствие одного из условий настоящего заявления)

Заявитель _____ / _____ /
(ФИО)

«__» _____ 20 г.

Заявление принял _____ / _____ / (должность)
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим компания

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

(Данные о государственной регистрации)

(Место нахождения)

в лице

действующего на основании

просит ООО «УК «Династия» признать ее квалифицированным инвестором в отношении:

(указать вид(ы) услуг и (или) вид(ы) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

Настоящим подтверждаю, что компания является коммерческой организацией и выполняет одно из перечисленных ниже условий:

Условие 1

Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

Компания совершала 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.

Условие 3

Оборот (выручку) компании 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.

Условие 4

Сумма 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.

Настоящим, _____, действуя от имени(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

на основании _____ подтверждаю, 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.

Подтверждаю, что информация, предоставленная в ООО «УК «Династия» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором, а также готов предоставить дополнительные

документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО «УК «Династия».

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять по:

_____ / _____ /
(указать адрес)

Приложение:

_____ / _____ /
_____ / _____ /
_____ / _____ /
(прилагаются документы, указанные в п.3 Регламента, подтверждающие соответствие одного из условий настоящего заявления)

от имени Заявителя _____ / _____ /
(должность / доверенное лицо) (ФИО)

«__» _____ 20 г.

Заявление принял _____ / _____ /
(должность) (ФИО)

«__» _____ 20 г.

РЕШЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) квалифицированным инвестором.

Признать (отказать в признании):

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)

Причина отказа¹: _____

Генеральный директор
ООО «УК «Династия»

М.П.

(ФИО)

¹ В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

ООО «УК «Династия» уведомляет о признании :

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых)

Настоящим ООО «УК «Династия» также уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенного для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Династия» 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 ООО «УК «Династия», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Династия» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем его направления на бумажном носителе по адресу ООО «УК «Династия» заказным почтовым отправлением либо вручением под роспись уполномоченному работнику ООО «УК «Династия» либо иным способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации ¹.

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена _____

Генеральный директор ООО «УК «Династия»

М.П.

(ФИО)

¹ Указывается в случае признания квалифицированным инвестором физического лица.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором

ООО «УК «Династия» уведомляет об отказе в признании:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых)

Причина отказа: _____

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена _____

Генеральный директор ООО «УК «Династия»

М.П.

(Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

просит внести следующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов:

(указываются изменения и основания внесения)

(дата)

(должность)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

отказывается от статуса квалифицированного инвестора и просит исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых подается заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

(дата)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

Внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов в отношении:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Основания внесения изменений: заявление от «_____» _____ 20____ г.

Генеральный директор

ООО «УК «Династия»

М.П.

(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

ООО «УК «Династия» уведомляет о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, изменений в отношении:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Основания внесения изменений: заявление от « _____ » _____ 20 ____ г.

Генеральный директор

ООО «УК «Династия»

(ФИО)

М.П.

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов

Исключить из реестра квалифицированных инвесторов:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых принято решение)

Основания исключения:

Генеральный директор О
ОО «УК «Династия»

(ФИО)

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов

ООО «УК «Династия» уведомляет об исключении из реестра квалифицированных инвесторов:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг)

Основания исключения:

Генеральный директор ООО «УК «Династия»

М.П. (ФИО)

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов
ООО «УК «Династия»

Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
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 в реестр:	
Виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из реестра	
Причина исключения лица из реестра	

Генеральный директор ООО «УК «Династия»

(ФИО)

М.П.

Реестр лиц, признанных ООО «УК «Династия» квалифицированными инвесторами

П/П	ФИО (физическое лицо) /Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра