

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 7/15 от 26 июня 2015 г.
Директор ООО УК «Регион Финанс»



/Е.В.Семёнов/

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«РЕГИОН ФИНАНС»

Город Екатеринбург
2015

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион Финанс» (далее – Общество) в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и устанавливает:

порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания его квалифицированным инвестором;

размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.2. 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 в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Обществом в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ настоящий Регламент применяется в части не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Обществом по собственной инициативе, вступают в

силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.4. Общество раскрывает настоящий Регламент на сайте www.avsfinance.ru.

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:

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, составляет не менее 6 (Шесть) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов 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:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 лет в иных случаях;

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;

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

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

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

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 указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не

реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

3) 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 (Два) 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 (Два) 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:

- 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 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 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего 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 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

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

3.1.2. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.3. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки, заверенные по последнему месту работы.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Общества. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем. При необходимости предоставляются копии должностных инструкций, заверенные работодателем.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи заявления. Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Общества;

- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего имуществу:

- выписки со счетов в кредитных организациях;
- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов. Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Общества;

3.1.6. Копия документа, удостоверяющего личность. Представленную копию документа, после сверки с оригиналом, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Общества;

3.1.7. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. настоящего Регламента.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

3.2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прикладывается копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или лист записи ЕГРЮЛ). Для иностранного юридического лица свидетельство о

государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

3.2.3. Копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и/или листы записи ЕГРЮЛ.

3.2.4. Копии учредительных документов.

3.2.5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе.

3.2.6. Копия письма, заверенная юридическим лицом, о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков.

3.2.7. Копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда).

3.2.8. В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель на основании доверенности, то представляется соответственная доверенность, выданная юридическим лицом.

3.2.9. Копия лицензии, если юридическое лицо осуществляет деятельность, лицензируемую в соответствии с законодательством РФ.

3.2.10. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, предоставляются следующие документы:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный год (при наличии) – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.2. настоящего Регламента;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего Регламента.

Иностранному юридическому лицу предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершённый отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

Представляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.2.11. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором,
- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,
- отчет по операциям по счету депо.

3.2.12. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2. настоящего Регламента.

3.2.13. Копии документов представляются в виде копий заверенных нотариально, либо одновременно с оригиналами. Уполномоченный сотрудник Общества после сверки с оригиналами заверяет копии документов своей подписью на каждой странице и возвращает оригиналы лицу.

3.3. Заявление и соответствующие документы предоставляются в Общество на бумажном носителе.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу 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 настоящим Регламентом.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом, и должно содержать:

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

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 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;

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

4.3. Общество в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения заявления

приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Общество осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом 5.2. настоящего Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Общество документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента в срок, установленный Договором между юридическим лицом и Обществом (далее – Договор), но не реже одного раза в год. Для целей настоящего раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором. Представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента, осуществляется вне зависимости от даты внесения изменений об изменении видов услуг, ценных бумаг, осуществленного в порядке, установленном пунктами 6.7. - 6.8 настоящего Регламента.

5.3. В указанные в п. 5.2. сроки юридическое лицо предоставляет в Общество комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента:

- документы, указанные в пунктах 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12. настоящего Регламента;
- документы, указанные в пунктах 3.2.3. – 3.2.9. в случае внесения в них изменений либо получения указанных документов.

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Обществом после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня поступления в ее адрес заявления. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту.

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

6.3. Общество вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

6.4. Общество в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором/ об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по

форме Приложения № 5 и содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

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

6.5. Общество направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

6.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Обществом записи о его включении в Реестр в соответствии с главой 7 настоящего Регламента.

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

6.8. Указанное в пункте 6.7. заявление оформляется по форме в соответствии с Приложениями № 1 или № 2.

6.9. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1. - 6.6. настоящего Регламента.

6.10. Общество принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

7.1. Общество ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Общество ведет реестр по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту в электронном виде.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- дата внесения записи о лице в Реестр;

- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество 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). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 6. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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 Общество 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.

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

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра (решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 настоящего Регламента). О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

7.7. По запросу лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению №8 к настоящему Регламенту, Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению №9, содержащую информацию о данном лице.

7.8. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным

в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Общества, имеющим право действовать от имени Общества без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица, обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Общества вправе отказать в выдаче выписки.