

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «НУК»
от 07.02.2025 № 03-02-01/0004

Дата введения в действие
10.02.2025

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»
(редакция № 6)**

Москва

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ.....	4
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.....	8
5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.....	15
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	19
7. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ	20
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ	22
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 9	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 10	36
ПРИЛОЖЕНИЕ 11	37

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее – Регламент) разработан Акционерным обществом «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество;
- иных нормативных актов в сфере финансового рынка.

1.2. Регламент устанавливает 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 настоящим Регламентом;
- 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- порядок предоставления выписок из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые признаются квалифицированными инвесторами в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом. Если лицо, относящееся к категории квалифицированных инвесторов в силу закона в соответствии с требованиями подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», выражает заинтересованность в заключении с Обществом договоров доверительного управления, а также дополнительных соглашений к действующим договорам доверительного управления, предусматривающих приобретение финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано предоставить заполненное уведомление о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона, составленное по форме Приложения 1 к Регламенту.

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным

инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Термины и определения

В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

заявления – совместно именуемые заявление физического лица и заявление юридического лица;

заявитель – физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», представившее документы в Общество с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора;

комплект документов – документы, подтверждающие соответствие заявителя установленным пунктами 3.1 и 3.2 Регламента требованиям, а также документы, подтверждающие сведения, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, о признании заявителя – физического лица квалифицированным инвестором;

квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе клиент Общества, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом;

клиент – юридическое или физическое лицо, не отнесённое к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами или являющееся владельцем инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Общества;

реестр – реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

сайт Общества – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.namc.ru>;

уполномоченный сотрудник – работник Общества, в должностные обязанности которого входит приём заявлений и иных документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором и/или проверка заявлений и иных документов, предоставленных лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, на соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, и/или ведение реестра, и/или принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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

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

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При расчёте указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3

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

3.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы 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 5 лет, предшествующих дате подачи заявления физического лица.

3.1.3. 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.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), и (или) участниками Единого экономического пространства, и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтверждённое 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 квалификацию в сфере финансового рынка, подтверждённую свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.1.6. Лицо, ранее признанное квалифицированным инвестором другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее – иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и

информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

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

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчётности (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. В целях 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.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учётом следующих положений:

– оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паёв и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определённой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, утверждённого Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2010 № 19062), (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 паёв паевых инвестиционных фондов признается их расчётная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости;

– оценочной стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчётная 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 расчёте на один пай (акцию), а если на расчётную дату расчётная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчётную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

– оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости, путём 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 из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами, в предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента случаях, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей, и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Регламента, определяется путём вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паёв), 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, расчёт которых подтверждается аудитором.

3.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктах 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленной Банком России на момент расчёта соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов валют, установленных Банком России.

3.9. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее – иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

4. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

4.1. Заявитель представляет Обществу заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 2 (для физических лиц) или согласно Приложению 3 (для юридических лиц) к Регламенту и комплект документов, подтверждающий его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Указанием № 3629-У¹ и Регламентом.

4.2. Заявление и прилагаемый к нему подтверждающий комплект документов передаётся заявителем (уполномоченным представителем юридического лица заявителя) в Общество на бумажных носителях по акту приёма-передачи.

4.3. Физическое лицо, представляет Обществу следующие документы:

- заявление о признании лица квалифицированным инвестором;
- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ: паспорт гражданина РФ;
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина: паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- документ, удостоверяющий личность лица без гражданства – вид на жительство в РФ;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (при наличии) (оригинал и копия);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ² (оригинал и копия):
 - ✓ виза;
 - ✓ вид на жительство в Российской Федерации;
 - ✓ разрешение на временное проживание (для иностранных граждан – в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, – в виде документа установленной формы);
 - ✓ миграционная карта.

4.4. Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы:

- заявление о признании лица квалифицированным инвестором;
- нотариально заверенные копии Устава, а также все изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо листа записи ЕГРЮЛ о создании;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учёт;

¹ Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

² В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан некоторых стран предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, не требуется.

- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или её нотариально заверенную копию;
- оригинал доверенности на представителя (при подписании заявления лицом по доверенности);
- оригинал доверенности на представителя (при подаче заявления и подтверждающих документов лицом по доверенности);
- документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица и/или представителя юридического лица, в соответствии с пунктом 4.3 Регламента;
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную не более 1 месяца до даты подачи документов.

4.5. Иностранное юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и все изменения к ним;
- нотариально заверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию учредителя управления в соответствии с законодательством страны его местонахождения (свидетельство о регистрации);
- нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально заверенную копию документа о местонахождении юридического лица;
- нотариально заверенную копию сертификата о действующих директорах или выписку из него в отношении существующих директоров;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или её нотариально заверенную копию, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально;
- оригинал доверенности на представителя (при подписании заявления лицом по доверенности);
- оригинал доверенности на представителя (при подаче заявления и подтверждающих документов лицом по доверенности);
- оригинал и/или нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица и/или представителя юридического лица, в соответствии с пунктом 4.4 Регламента;
- нотариально заверенную копию свидетельства об учёте юридического лица в налоговом органе (КИО / КПП) (при наличии).

4.6. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 3.1 Регламента:

4.6.1. Соответствие требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учёта ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг);

- выписки со счёта депо (в случае учёта ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);
- отчёт брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным, опционным контрактам;
- отчёт о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами.

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными заявителем в доверительное управление Обществу, предоставление отчёта о деятельности доверительного управляющего не требуется. Общество вправе использовать имеющуюся в распоряжении информацию об активах, находящихся в доверительном управлении Общества.

Иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Регламента.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью (в том числе печать для документов или штамп) и подписью лица, их выдавшего. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в настоящем подпункте настоящего Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариально заверен.

4.6.2. Соответствие требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:

Для подтверждения опыта работы в российской организации:

- заверенная работодателем копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
- заверенная работодателем копия трудовых договоров (выписка из трудового договора), в том числе предметом которых является работа по совместительству;
- копия лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», только на основании соответствующей лицензии;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента;
- оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при её наличии), либо в виде бумажной копии документа;
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо – оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо скан-образ указанного документа, либо бумажная копия документа;

- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей клиентом, в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента.

Если на момент подачи заявления заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя заявителя, подавшего заявление.

Для подтверждения опыта работы в иностранной организации – заверенной работодателем копией трудового договора (контракта) (выпиской из трудового договора (контракта)).

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется её оригинал. В этом случае, предоставленную копию после сверки её с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором. Уполномоченный сотрудник Общества, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является/являлся сотрудником Общества и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Регламента.

4.6.3. Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления о признании квалифицированным инвестором с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

4.6.4. Соответствием требованиям подпункта 3.1.3 пункта 3.1 Регламента являются документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно:

- отчёты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления физического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и/или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления физического лица, заключённые лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

- справки об операциях по лицевому счёту владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведённых операциях по счёту депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Уполномоченный сотрудник Общества, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

4.6.5. Соответствие требованиям подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:

- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита).

Справка (выписка) со счёта должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации, выписка (справка) действительна на дату не позднее 10 рабочих дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором. В случае предоставления более одной справки, подтверждающих остатки на счетах и (или) во вкладах (депозитах), то такие справки должны быть датированы одним днём.

- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счёта.

4.6.6. Соответствие требованиям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Регламента подтверждается наличием любого из следующих документов:

копией документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

или

копией свидетельства о квалификации в сфере финансового рынков, выданной в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

или копией не менее одного из следующих международных сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

– копия и (или) оригинал свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

4.7. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 Регламента:

4.7.1. Соответствие требованиям подпунктов 3.2.1 пункта 3.2 Регламента юридического лица подтверждается заверенной руководителем заявителя копией бухгалтерской (финансовой) отчётности за завершённый отчётный год.

– для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по состоянию на последний завершённый отчётный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, предшествующий подаче заявления, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой)

отчётности, предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи заявления;

- для иностранных юридических лиц – расчёт собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведённый лицом самостоятельно и подтверждённый аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата, по состоянию на которую осуществляется расчёт, не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Общество.

4.7.2. Соответствие требованиям подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Регламента подтверждается следующими документами:

- отчёты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);

- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления юридического лица, заключённые лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

- справки об операциях по лицевому счёту владельца ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учёта ценных бумаг в реестре);

- справки о проведённых операциях по счёту депо (в случае заключения сделок без участия брокера и учёта ценных бумаг в депозитарии);

- оригинал выписки по счёту депо либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счёту депо, подписанная электронной подписью уполномоченного лица депозитария в форме электронного документа, либо выписка по счёту депо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа или копии документа;

- оригинал выписки из лицевого счёта в реестре, либо выписка из лицевого счёта в реестре в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

Уполномоченный сотрудник Общества, осуществляющий признание юридического лица квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

4.7.3. Соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 Регламента, юридическим лицом подтверждается следующими документами:

- для российского юридического лица - заверенная в установленном порядке копия отчёта о прибылях и убытках юридического лица за последний отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности или бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчётности. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учёта российского юридического лица переданы организации, с которой заключён договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта, предоставляется отчёт о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчёта о финансовом результате и заверение копий указанных документов;

- иностранным юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчётности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учёта и составления отчётности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчётный год, в отношении которого истёк

установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4.7.3. Соответствие подпункту 3.2.4 пункта 3.2 Регламента юридического лица подтверждается заверенной копией расчёта стоимости чистых активов, подтверждённый аудитором, данными отчётности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица за завершённый отчётный год, предусматривающие показатели: оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг); сумма активов.

– для российского юридического лица – заверенный в установленном порядке бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчётности) за последний завершённый отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности или бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учёта российского юридического лица переданы организации, с которой заключён договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации, вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов;

– для юридических лиц - иностранных организаций – соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчётности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учёта и составления отчётности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4.7.4. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее заявление о признании квалифицированным инвестором или заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее либо истёк срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.

4.8. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)).

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)).

В случае предоставления копии и оригинала любого документа из подпункта 4.6.5 пункта 4.6 Регламента, уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Для подтверждения соответствия требованиям заявитель вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

При предоставлении в Общество документов в электронной форме, Общество оставляет за собой право потребовать предоставление документов на бумажном носителе в виде оригинала или надлежаще заверенной копии.

Документы, предоставляемые заявителем в качестве подтверждения, должны быть выданы/сформированы на дату не позднее 10 рабочих дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4.9. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае, течение срока приостанавливается со дня направления запроса Обществом до дня представления заявителем запрашиваемых дополнительных документов.

5. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Подача заявления о признании квалифицированным инвестором осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Заявитель представляет Обществу заявление о признании квалифицированным инвестором и комплект документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (далее – комплект документов). Заявитель вправе дополнительно предоставить документы по своему усмотрению.

5.1.2. Заявление о признании квалифицированным инвестором и прилагаемые к нему подтверждающие документы передаются уполномоченному сотруднику Общества для осуществления проверки документов на предмет комплектности и соответствия перечню документов, указанных в разделе 4 Регламента.

5.1.3. При получении комплекта документов уполномоченный сотрудник Общества, принявший комплект документов, проверяет представленные документы на соответствие требованиям комплектности и, в случае выявления несоответствия представленного комплекта документов указанным требованиям, возвращает документы лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с пометкой о несоответствии комплекта документов. В случае соответствия комплекта документов указанным требованиям комплектности, уполномоченный сотрудник Общества осуществляет необходимые регистрационные действия в отношении заявления и комплекта документов в Журнале регистрации входящих документов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня приёма документов.

Для целей раздела 6 Регламента комплект документов заявителя, считается поступившим в Общество в день регистрации заявления в Журнале регистрации входящих документов.

В случае если предоставленных документов недостаточно для проведения проверки, уполномоченный сотрудник Общества запрашивает у заявителя дополнительные документы,

подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае, со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, течение срока, предусмотренного в пункте 5.11 Регламента, приостанавливается.

5.2. Проверка соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и предоставленных таким лицом подтверждающих документов (далее по тексту – проверка) осуществляется уполномоченным сотрудником Общества, назначенным в соответствии с установленным в Обществе порядке. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку комплекта документов, представленного заявителем, на предмет его соответствия требованиям, для признания его квалифицированным инвестором.

5.2.1. Проверка осуществляется уполномоченным сотрудником Общества в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Общество полного комплекта документов, требующихся для признания заявителя квалифицированным инвестором или предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 3 Регламента.

5.3. Комплект документов со всеми отметками на заявлении передаётся уполномоченному сотруднику Общества для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, в котором указывается в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов заявитель признан квалифицированным инвестором, либо решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

5.3.1. В случае необходимости дополнительной проверки комплекта документов уполномоченный сотрудник Общества может привлекать иные структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции: юридический отдел, службу безопасности, отдел бухгалтерского учёта, отдел внутреннего учёта. Сотрудник структурного подразделения осуществляет дополнительную проверку в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения комплекта документов и проставляет на заявлении соответствующую отметку о результате проверки либо осуществляет подготовку письменного заключения, в котором излагается информация о результатах проверки комплекта документов.

5.3.2. По результатам проверки, в случае если заявитель надлежащим образом документально подтвердил своё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, уполномоченным сотрудником Общества может быть принято решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в целом, или в отношении определённых видов оказываемых услуг, и (или) видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путём внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества.

5.4. В случае признания заявителя квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник Общества не позднее 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр направляет заявителю уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 4 Регламента. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о видах оказываемых услуг, и (или) сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

5.5. В случае принятия решения о признании заявителя – физического лица квалифицированным инвестором Общество также информирует заявителя – физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путём направления уведомления, содержащего следующую информацию:

– о том, что приобретение инвестиционных паёв, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

– о праве физического лица подать Обществу заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счёт клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором;

– о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором может объединяться в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Общества помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

Уведомление Обществом заявителя осуществляется по форме, установленной Приложением 5 к Регламенту не позднее 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр.

5.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Общество отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором, направляет уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложением 6 Регламента. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество указывает причину отказа. Общество направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не позднее 2 рабочих дней со дня принятия такого решения, способом, указанным им в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.7. Уведомления, указанные в настоящем Регламенте, направляются заявителю в следующем порядке:

5.7.1. Для заявителя-физического лица: уведомления представляются в формате PDF с указанием фамилии и инициалов сотрудника Общества, уполномоченного на подписание уведомлений, путём направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Общества. При этом уведомления считаются предоставленными Обществом и полученными заявителем с момента направления по указанному адресу электронной почты. Общество оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять уведомления в письменном виде почтовым уведомлением на адрес заявителя, указанный в заявлении или имеющийся в распоряжении Общества, или путём вручения уведомления заявителю под подпись, что также считается надлежащим представлением документов по настоящему Регламенту.

5.7.2. Для заявителя-юридического лица: уведомления предоставляются Обществом заявителю путём направления почтовой корреспонденции на почтовый адрес, указанный в

заявлении или имеющийся в распоряжении Общества, или путём вручения уведомления уполномоченному представителю заявителя под подпись. При невозможности доставки/возврате направленной заявителю почтовой корреспонденции Общество оставляет за собой право направить заявителю сканированную копию уведомления по адресу электронной почты, указанному в заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Общества, что признается дополнительным подтверждением надлежащего и своевременного уведомления заявителя в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

5.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определённых видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. При подаче такого заявления комплект документов не предоставляется, за исключением одного из следующих случаев, когда

с момента подачи предыдущего заявления

или

с момента проведения проверки, указанной в пункте 5.1 Регламента,

прошло более одного месяца. В указанном случае, признание заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путём внесения в реестр записей, касающихся видов услуг, и (или) видов сделок, или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.9. Общество не несёт ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счёт этого лица.

5.10. Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются в случае признания Обществом лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

5.11. Уполномоченный сотрудник в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения комплекта документов принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в котором указывается, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов заявитель признан квалифицированным инвестором, либо решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором с указанием причины отказа.

5.12. Срок принятия Обществом решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления в Общество полного комплекта документов.

5.13. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Общество отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором, направляет уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, с указанием причины отказа, не позднее 2 рабочих дней со дня принятия такого решения, способом, указанным им в заявлении.

5.14. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра и по заявлению на изменение анкетных данных в случае, если это предусмотрено договором.

Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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.

5.15. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днём получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке, установленном пунктом 5.7 Регламента, в течение 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр.

6. Порядок ведения реестра

6.1. Общество ведёт реестр в электронном виде в порядке, установленном Регламентом. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Общества.

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

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

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое фирменное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического 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.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иные сведения, предусмотренные Регламентом.

6.4. Лицо, признанное ранее Обществом квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определённых 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) по форме Приложения 7 к Регламенту.

Заявление об исключении из реестра может быть направлено посредством почтового отправления по адресу Общества либо предоставления в офисе Общества. В случае направления почтовым отправлением, подпись заявителя в заявлении должна быть нотариально удостоверена.

В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

6.5. 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 счёт 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.

6.6. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паёв 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 счёту в реестре владельцев инвестиционных паёв или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паёв лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счёт 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.

6.7. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, 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 пунктом 7.1 Регламента соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.8. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда такое несоблюдение требований было установлено. Решение об исключении лица из реестра оформляется путём внесения соответствующей записи в реестр.

6.8.1. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днём получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

6.8.2. Общество не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра, по форме, установленной Приложением 8 к Регламенту. Уведомление направляется способом, указанным в заявлении об исключении лица из реестра.

6.9. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос оформляется по форме согласно Приложению 9 к Регламенту.

6.9.1. Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в реестре, способом, указанным в запросе на предоставление выписки из реестра квалифицированных инвесторов. Форма выписки из реестра установлена Приложением 10 к Регламенту.

6.10. Реестр ведётся уполномоченным сотрудником Общества в электронном виде с возможностью переноса реестра на бумажный носитель.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законом

7.1. Юридические лица обязаны по требованию Общества не реже одного раза в год представлять документы в целях подтверждения их соответствия требованиям пункта 3.2 Регламента в порядке, установленном для подачи заявления. В случае если юридическое лицо

не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с Регламентом, Общество вправе исключить лицо из реестра.

Для целей указанной проверки Общество вправе затребовать предоставление (повторное предоставление) от юридического лица документов (части документов), а также использовать информацию из официальных открытых источников данных.

7.2. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Обществом квалифицированными инвесторам, не предоставляются. Запрос юридическому лицу о предоставлении документов (части документов) может быть направлен посредством почтовой или электронной связи, системе электронного документооборота (далее – ЭДО).

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу запрошенные документы в срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения запроса. Датой получения запроса в зависимости от способа направления запроса является:

- при отправке запроса посредством почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении либо в ином документе, подтверждающем отправку;
- при отправке запроса посредством электронной связи и/или ЭДО – дата, указанная в отчёте о доставке сообщения.

В случае если Общество обладает достаточными сведениями и документами о клиенте – квалифицированном инвесторе, в том числе из официальных открытых источников информации, для подтверждения его статуса, то отдельные документы могут не запрашиваться.

7.3. Проверка подтверждающих документов осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Регламента.

7.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки, в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Общества документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. Общество принимает решение об исключении лица из реестра и направляет соответствующее уведомление в адрес клиента, по форме установленной Приложением 11 к Регламенту, в порядке предусмотренным разделом 6 Регламента.

7.5. Юридические лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами, обязаны сообщать Обществу об изменении любых сведений не позднее 3 рабочих дней с даты произошедших изменений.

7.6. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанного Обществом квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путём доведения до сведения клиента посредством размещения на сайте Общества следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счёт клиента ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором;

– о способе и форме направления клиентом Общества заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8. Порядок и сроки хранения документов

8.1. Документы, предоставленные лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, в том числе лицами, признанными квалифицированными инвесторами, хранятся в соответствии с установленным в Обществе порядке.

8.2. Поступившие Обществу документы, запросы, ответы на запросы и иные документы, полученные Обществом в связи с ведением реестра, приобщаются в соответствующее досье квалифицированного инвестора или передаются на хранение в виде отдельных дополнительных досье.

8.3. Указанные комплекты документов (досье) подлежат хранению Обществом в течение сроков, определённых нормативными актами, но не менее 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом / исключения лица из реестра.

8.4. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.5 настоящего Регламента, не менее 3 лет с даты прекращения отношений с клиентом.

8.5. Общество обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Текст Регламента в действующей редакции размещается на сайте Общества.

9.2. Общество вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Если иное не установлено Регламентом, новая редакция Регламента размещается на сайте Общества и вступает в силу с даты её опубликования (размещения).

9.3. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту. Общество вправе, но не обязано направлять клиенту уведомление о размещении (публикации) на сайте новой редакции Регламента.

9.4. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела распространяются на всех клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе ранее даты вступления таких изменений в силу.

9.5. Квалифицированный инвестор может быть исключён из реестра квалифицированных инвесторов по решению Общества при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

9.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество, внутренними документами Общества.

9.7. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой

организации в сфере финансового рынка и внутренних документов Общества, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Приложение 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

**Уведомление
о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона**

Сведения о юридическом лице:

Полное и сокращённое фирменное наименование:	
ОГРН / ИНН: (для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)	
Адрес юридического лица:	
Номер(а) контактных телефонов:	
Электронная почта:	

Настоящим уведомляем Акционерное общество «Национальная управляющая компания» о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона на основании подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

На дату направления настоящего Уведомления _____ (наименование юридического лица) является коммерческой организацией и соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного):

выручка организации составляет не менее 30 (тридцати) миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учёта, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчётности такого лица за последний завершённый отчётный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее 700 (семисот) миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учёта, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчётности такого лица за последний завершённый отчётный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

сообщаем, что подтверждающие документы опубликованы на странице официального сайта в сети Интернет, расположенной по адресу: _____.

подтверждающие документы представляем в составе комплекта документов к настоящему уведомлению.

_____ 20__

должность

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение 2

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физического лица)

Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Адрес регистрации:	
Адрес проживания:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	

Прошу рассмотреть вопрос о признании меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и услуг:

услуг по приобретению инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:

ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;

ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлён о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, осведомлён обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, 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.

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям) следующим способом (отметить нужное):

направить по адресу электронной почты: _____.

- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу _____.
- вручить оригинал уведомления в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69).
- через уполномоченного представителя.

Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуюсь обеспечить беспрепятственный приём уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Акционерному обществу «Национальная управляющая компания».

Обязуюсь, в случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять Общество о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждающих моё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной Акционерному обществу «Национальная управляющая компания» оригиналам документов, предоставленных мне третьими лицами, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Я даю своё согласие Акционерному обществу «Национальная управляющая компания» (ОГРН 1027716000366 , ИНН 7716219043, 115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69), далее – Общество на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу при оформлении настоящего заявления, которое включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются:

- а) присвоение Обществом мне статуса квалифицированного инвестора;
- б) обработка моих обращений по настоящему заявлению в Обществе.

Настоящее согласие действительно в течение 5 лет с даты исключения меня из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путём передачи в Общество подписанного Заявителем письменного уведомления.

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
входящий №	_____
дата, время приёма заявления и документов:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____ / _____ /
ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:	
на рассмотрении:	_____
на исполнении:	_____ 20__ г.
исполнено:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____ / _____ /

Приложение 3

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридического лица)

Заявитель: _____
(указывается полное и сокращённое наименование юридического лица)

в лице: _____
(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

ОГРН / ИНН: _____
для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа

адрес юридического лица _____

номер (а) контактных телефонов _____, адрес электронной почты: _____

Просим признать квалифицированным инвестором в отношении:

- услуг по приобретению инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
 - ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
 - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Заявитель подтверждает, что осведомлён 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.

Прошу передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомления об исключении Общества из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты: _____.

направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу

вручить оригинал уведомления лично в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69).

через уполномоченного представителя.

Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Заявитель обязуется обеспечить беспрепятственный приём уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Акционерному обществу «Национальная управляющая компания».

Заявитель подтверждает, что проинформирован о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель осведомлён 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.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» руководитель (уполномоченный представитель) даёт своё согласие Акционерному обществу «Национальная управляющая компания» (ОГРН 1027716000366, ИНН 7716219043, 115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69), далее – Общество на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу при оформлении настоящего заявления, которое включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются:

- а) присвоение Обществом мне статуса квалифицированного инвестора;
- б) обработка моих обращений по настоящему заявлению в Обществе.

Настоящее согласие действительно в течение 5 лет с даты исключения Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путём передачи в Общество подписанного Заявителем письменного уведомления.

_____ 20__

должность

подпись

Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
входящий №	_____
Дата, время приёма заявления и документов:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____
ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:	
на рассмотрении:	_____
на исполнении:	_____ 20__ г.
исполнено:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____

Приложение 4

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.06.2007 № 177-10286-001000, Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.11.2002 № 21-000-1-00085 (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69) уведомляет о признании Заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «__» _____ г. (входящий №__ от «__» _____ г.) квалифицированным инвестором в отношении:

- услуг по приобретению инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
 - ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
 - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ 20__

Уполномоченный сотрудник
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

Уведомление

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором,

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о последствиях признания квалифицированным инвестором:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счёт совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками. Вы вправе подать Обществу заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае Общество не сможет за Ваш счёт приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Обществу заявление об исключении Вас из реестра лиц путём предоставления заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, согласно форме, установленной Регламентом признания лица квалифицированным инвестором Акционерного общества «Национальная управляющая компания» одним из следующих способов:

- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу _____.
- вручить оригинал уведомления в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69).
- через уполномоченного представителя.

Уполномоченный сотрудник

Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.06.2007 № 177-10286-001000, Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.11.2002 № 21-000-1-00085 (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69)

Рассмотрев Ваше заявление о признании лица квалифицированным инвестором от __.__.20__ (входящий № _____ от __.__.20__) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

Квалифицированным инвестором по причине _____
(причина отказа)

Уполномоченный сотрудник
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение 7

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»
115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим прошу Акционерное общество «Национальная управляющая компания» исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сведений о (об):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

В отношении:

- услуг по приобретению инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
 - ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
 - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Заявитель осознает, что в случае исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Национальная управляющая компания» не сможет за мой счёт приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором, а также я лишусь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Национальная управляющая компания», предназначенные для квалифицированных инвесторов, при непосредственном обращении в Акционерное общество «Национальная управляющая компания».

Прошу передать мне уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Национальная управляющая компания», следующим способом (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты: _____.
- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу _____.

- вручить оригинал уведомления лично в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69).
- через уполномоченного представителя.

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
входящий №	_____
Дата, время приёма заявления и документов:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____ / _____ /
ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:	
на рассмотрении:	_____
на исполнении:	_____ 20__ г.
исполнено:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____ / _____ /

Приложение 8

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

**Уведомление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 14.06.2007 № 177-10286-001000, Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.11.2002 № 21-000-1-00085 (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69) уведомляет об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

в отношении:

- услуг по приобретению инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
 - ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
 - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами об исключении: _____ 20__.

Уполномоченный сотрудник

Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение 9

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

**Запрос
на предоставление выписки из
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

Прошу(сим) предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Национальная управляющая компания», по состоянию на _____ 20__.

Указанную выписку прошу (сим) передать следующим способом (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты: _____.
- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу: _____.
- вручить оригинал уведомления в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69).
- через уполномоченного представителя.

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
входящий №	_____
Дата, время приёма запроса:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____ / _____ /
ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ЗАПРОСА:	
на рассмотрении:	_____
на исполнении:	_____ 20__ г.
исполнено:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____ / _____ /

Приложение 10

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) 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 - КИО, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
---	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------

Уполномоченный сотрудник

Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

подпись

Ф.И.О.

Приложение 11

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 6)

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) 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 - КИО, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре
----------	---	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	--