

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами

1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (далее именуемое – «управляющая компания»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00847 от 27 декабря 2011 г., предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации, вправе осуществлять признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее именуемый – «регламент») определяет порядок принятия решения о признании управляющей компанией юридических и физических лиц (далее именуемых – «лицо» и/или «заявитель») по их заявлению квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 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 Федеральным законом от 22 апреля 2006 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- 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, признанными квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

1.3. Настоящий регламент разработан на основании требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.4. Настоящий регламент является внутренним документом управляющей компании и утверждается единоличным исполнительным органом управляющей компании.

1.5. Управляющая компания раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Термины и определения

2.1. Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего регламента, признанное таковым управляющей компанией в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Некоторые лица являются квалифицированными инвесторами в силу отнесения их к таковым федеральными законами Российской Федерации.

2.2. Управляющая компания – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

2.3. Заявитель - физическое или юридическое лицо, не являющее квалифицированным инвестором (в том числе в силу отнесения его к таковым федеральными законами Российской Федерации), но имеющее намерение стать владельцем инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.4. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим регламентом требования, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.5. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами – реестр, ведущийся управляющей компанией, в который включаются лица, признанные управляющей компанией квалифицированными инвесторами в установленном настоящим регламентом порядке. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приведена в Приложении № 1 к настоящему регламенту.

2.6. Брокер – российское юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иностранное лицо, имеющее право на основании личного закона осуществлять деятельность, признаваемую брокерской.

2.7. Доверительный управляющий – российское юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами, либо иностранное лицо, имеющее право на основании личного закона осуществлять деятельность, признаваемую деятельностью по управлению ценными бумагами.

2.8. Указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего регламента иностранные лица, имеющие право на основании личного закона осуществлять деятельность, признаваемую брокерской или деятельностью по управлению ценными бумагами должны соответствовать следующим критериям:

- иметь кредитный рейтинг не ниже уровня Ваа3 по классификации рейтингового агентства Moody's или ВВВ- по классификации рейтинговых агентств S&P или Fitch; и
- отвечать требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

- не менее 3 лет в иных случаях.

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. Совокупная цена сделок (договоров) рассчитывается в соответствии с п.3.5. настоящего регламента.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей. Совокупная цена сделок (договоров) рассчитывается в соответствии с п.3.5. настоящего регламента.

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

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

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;

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

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1 настоящего регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего регламента случаях определяется как сумма:

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

Под ценой договора с ценными бумагами понимается стоимость ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 на день совершения сделки.

Под ценой договора с производными финансовыми инструментами понимается цена приобретения производного финансового инструмента.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.2 настоящего регламента определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 3.1 и подпунктами 2-4 пункта 3.2 настоящего регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

4.1. Признание квалифицированным инвестором производится на основании заявления о признании квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее именуемого – «заявление»), составленного по формам, приведенным в приложениях к настоящему регламенту: в Приложении № 2 - для физических лиц, в Приложении № 3 - для юридических лиц. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями настоящего регламента.

Заявление должно содержать в том числе:

- указание на то, что заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на

рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с настоящим регламентом документы должны быть предоставлены заявителем, либо его представителем (в этом случае - представитель обязан представить документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени заявителя, оформленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации) на бумажном носителе.

4.2. В случае если заявителем является юридическое лицо, одновременно с принятием управляющей компанией заявления между управляющей компанией и заявителем заключается договор, определяющий порядок их взаимоотношений в части признания заявителя квалифицированным инвестором, а также порядок периодического подтверждения заявителем соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Форма договора о порядке признания квалифицированным инвестором приведена в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

4.3. До рассмотрения заявления управляющая компания производит идентификацию заявителя в соответствии с порядком, определенным внутренними документами управляющей компании и разработанным в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.4. Управляющая компания рассматривает предоставленные заявителем документы, проводит проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее именуемую – «проверка»). Указанная проверка осуществляется комиссией, назначенной из числа сотрудников управляющих компаний.

Проверка соответствия заявителя требованиям, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, проводится в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления заявителем документов. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим абзацем, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты окончания проверки представленных заявителем документов, комиссией составляется протокол проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (далее именуемый – «протокол») по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему регламенту.

4.5. Проверка соответствия заявителя - физического лица требованиям пункта 3.1 настоящего регламента осуществляется в следующем порядке:

4.5.1. Проверка соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.1 настоящего регламента осуществляется путем расчета:

- общей стоимости ценных бумаг, в том числе переданных в доверительное управление, владение которыми подтверждено заявителем;
- общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя.

4.5.2. Проверка соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.1 настоящего регламента осуществляется путем определения периодов осуществления заявителем соответствующей трудовой деятельности в соответствии с пунктом 3.6. настоящего регламента.

4.5.3. Проверка соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.1 настоящего регламента осуществляется путем установления количества совершенных заявителем сделок с ценными бумагами или заключенных договоров, совершенных заявителем на организованных торгах с производными финансовыми инструментами и их совокупной цены за последние четыре квартала.

4.5.4. Проверка соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.1 настоящего регламента осуществляется путем расчета:

- размера денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и суммы начисленных процентов, владение которыми подтверждено соответствующими документами, выданными кредитными организациями;
- размера требования к кредитной организации о выплате денежного эквивалента драгоценного металла, владение которым подтверждено соответствующими документами, выданными кредитной организацией;
- общей стоимости ценных бумаг, в том числе переданных в доверительное управление, владение которыми подтверждено заявителем.

4.5.5. Проверка соответствия требованиям подпункта 5 пункта 3.1 настоящего регламента осуществляется путем установления наличия у заявителя высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем профессиональном образовании и наличия любого аттестата и сертификата из перечисленных в подпункте 5 пункта 3.1. настоящего регламента.

4.6. Проверка соответствия заявителя – юридического лица требованиям пункта 3.2 настоящего регламента осуществляется в следующем порядке:

4.6.1. Проверка соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.2 настоящего регламента осуществляется путем расчета собственного капитала юридического лица в соответствии с порядком, указанным в пункте 3.7 настоящего регламента.

4.6.2. Проверка соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.2 настоящего регламента осуществляется путем установления количества совершенных заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров с производными финансовыми инструментами и их совокупной цены за последние четыре квартала.

4.6.3. Проверка соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.2 настоящего регламента осуществляется путем установления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности юридического лица за последний заверченный отчетный год.

4.6.4. Проверка соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.2 настоящего регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год.

4.7. Не позднее следующего рабочего дня с даты составления протокола, указанного в пункте 4.4 настоящего регламента, управляющая компания принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (о соблюдении требований, необходимых для такого признания) или решение об отказе в таком признании.

4.8. Управляющая компания отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- при проведении указанной в пункте 4.4. настоящего регламента проверке выявлено несоответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;
- в течение 1 (одного) месяца с даты принятия заявления заявитель не предоставил управляющей компании все необходимые документы, подтверждающие соблюдение им требований, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

4.9. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Указанная в настоящем пункте запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, производится на основании решения управляющей компании.

4.10. В случае изменения каких-либо сведений о лице, признанном квалифицированным инвестором, данное лицо вправе обратиться к управляющей компании с заявлением о внесении соответствующих сведений в реестр, с одновременным предоставлением необходимых подтверждающих документов.

Об удовлетворении заявления управляющая компания принимает соответствующее решение. На основании решения управляющей компании в реестр вносятся необходимые изменения.

4.11. Квалифицированный инвестор, ранее признанный таковым управляющей компанией, вправе обратиться к управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра (далее именуемое – «заявление об исключении»). Форма заявления об исключении приведена в Приложении № 6 к настоящему регламенту.

В удовлетворении заявления об исключении не может быть отказано. Не позднее следующего рабочего дня после получения заявления об исключении управляющая компания принимает решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении.

4.12. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, периодического подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

4.13. Проверка управляющей компанией соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, производится не реже 1 (одного) раза в год. Указанная в настоящем пункте регламента проверка должна производиться не ранее 6 (шести) месяцев с даты предыдущей проверки, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.15 – 4.16 настоящего регламента.

4.13.1. В целях указанной в настоящем пункте регламента проверки управляющая компания направляет признанному квалифицированным инвестором лицу запрос на предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Форма запроса управляющей компании приведена в Приложении № 7 к настоящему регламенту.

4.13.2. Не позднее указанного в запросе управляющей компании срока квалифицированный инвестор должен представить необходимые подтверждающие документы.

4.13.3. В случае наличия изменений в учредительных и иных документах квалифицированного инвестора - юридического лица за период с предыдущего предоставления их управляющей компании, квалифицированный инвестор должен также предоставить соответствующие документы, действительные на дату предоставления документов в соответствии с подпунктом 4.13.2 регламента.

4.13.4. Проверка соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется в порядке, предусмотренном для признания лица квалифицированным инвестором.

4.13.5. В случае если в результате проведенной проверки будет определено соблюдение юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, управляющая компания принимает решение о подтверждении соблюдения требований необходимых для признания данного лица квалифицированным инвестором.

4.13.6. В случае если в ходе проведенной проверки будет определено, что юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, управляющая компания принимает решение об исключении признанного квалифицированным инвестором юридического лица из реестра.

4.14. Управляющая компания принимает решение об исключении признанного квалифицированным инвестором юридического лица из реестра в случае неполучения от данного лица документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в следующий рабочий день по истечении 1 (одного) календарного года с даты последнего предыдущего предоставления управляющей компании этим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.15. Управляющая компания вправе провести проверку в отношении признанного квалифицированным инвестором юридического лица ранее срока, указанного в пункте 4.13 настоящего регламента, а также принять решение об исключении данного лица из реестра, ранее срока, указанного в подпункте 4.14 настоящего регламента, в случае если управляющей компанией получены надлежащим образом удостоверенные сведения о том, что данное юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

4.16. Управляющая компания вправе принять решение об исключении признанного квалифицированным инвестором лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае получения управляющей компанией надлежащим образом удостоверенных сведений о том, что данное лицо предоставило управляющей компании недостоверные сведения, на основании которых оно было признано квалифицированным инвестором.

Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим регламентом недостоверное информации.

4.17. В случаях, предусмотренных пунктами 4.15 – 4.16 настоящего регламента, решение об исключении признанного квалифицированным инвестором лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, принимается на основании проверки, проведенной в порядке, предусмотренном для признания лица квалифицированным инвестором.

4.18. В случае получения управляющей компанией уведомления от физического лица, ранее признанного управляющей компаний квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, управляющая компания принимает решение об исключении такого лица из реестра в порядке и в сроки, определенные в соответствии с пунктом 4.11.

4.19. Решения управляющей компании, предусмотренные настоящим разделом регламента, принимаются единоличным исполнительным органом управляющей компании. Форма решения управляющей компании приведена в Приложении № 8 к настоящему регламенту.

4.20. В случае принятия решений управляющей компании:

- о признании заявителя квалифицированным инвестором,
- о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре,
- о подтверждении требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором,
- об исключении признанного квалифицированным инвестором лица из реестра,

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся соответствующие записи в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего регламента.

4.21. О предусмотренных настоящим регламентом решениях управляющей компании, а также о внесенных записях в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителей (признанных квалифицированными инвесторами лиц; лиц, исключенных из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), управляющая компания направляет заявителю уведомление в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, способом, указанным в заявлениях, принятых в соответствии с пунктом 4.1 настоящего регламента. Форма уведомления управляющей компании приведена в Приложении № 9 к настоящему регламенту.

5. Требования к документам, подтверждающим соответствие заявителя требованиям для признания квалифицированным инвестором

5.1. Заявитель одновременно с заявлением о признании его квалифицированным инвестором должен представить управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

В целях выполнения настоящего регламента заявитель должен предоставить оригиналы документов либо их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Предоставленные оригиналы документов могут быть возвращены заявителю по его требованию после изготовления управляющей компанией копии данных документов.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть предоставлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации).

5.2. Заявитель - физическое лицо должен представить документ, удостоверяющий личность, а также следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего регламента:

5.2.1. Соответствие заявителя - физического лица требованиям подпункта 1 пункта 3.1 настоящего регламента подтверждается одновременным предоставлением документов,

подтверждающих владение финансовыми инструментами и общую стоимость ценных бумаг:

1) владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами подтверждается:

- выпиской (либо иным подтверждающим документом) из реестров владельцев ценных бумаг (со счетов депо), из реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (со счетов депо), из реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, выданным не ранее чем за 5 рабочих дней до дня их представления управляющей компании,
- отчетам брокера и (или) отчетами доверительного управляющего о сделках с производными финансовыми инструментами, выданным не ранее чем за 5 рабочих дней до дня их представления управляющей компании.

2) общая стоимость ценных бумаг подтверждается:

а) ценных бумаг за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия:

- при наличии рыночной цены - стоимость ценных бумаг определяется управляющей компанией на основании раскрываемой организаторами торговли информации. В этом случае от заявителя не требуется предоставление документов, подтверждающих стоимость ценных бумаг;
- при отсутствии рыночной цены – стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены их приобретения в соответствии с договорами приобретения ценных бумаг и (или) отчетами брокера и (или) отчетами доверительного управляющего о совершенных сделках и иных операциях, представленными заявителем.

б) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

- в случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для неквалифицированных инвесторов, расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется управляющей компанией самостоятельно на основании раскрываемой информации о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. В этом случае от заявителя не требуется предоставление документов, подтверждающих расчетную стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- в случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте - расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется на основании справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленной управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим фондом, по форме утвержденной нормативными актами в сфере финансовых рынков.

в) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов:

- наличии расчетной стоимости - стоимость паев (акций) иностранного инвестиционного фонда подтверждается отчетом иностранного инвестиционного фонда;
- при отсутствии расчетной стоимости - управляющая компания самостоятельно определяет цену закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже на основании раскрываемой иностранными организаторами торговли информации. В этом случае от заявителя не требуется предоставление документов, подтверждающих цену закрытия рынка паев (акций) иностранных инвестиционных фондов. При отсутствии подобной информации, цена закрытия рынка подтверждается соответствующим документом, заверенным иностранным инвестиционным фондом.

г) ипотечных сертификатов участия – справкой о размере ипотечного покрытия, составленной управляющим ипотечного покрытия по форме утвержденной нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, подтверждается отчетом брокера и (или) доверительного управляющего о сделках с производными финансовыми инструментами либо иным документом, составленным в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, который содержит необходимые и достаточные для определения общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами сведения.

5.2.2. Соответствие заявителя - физического лица требованиям подпункта 2 пункта 3.1 регламента подтверждается одновременным предоставлением следующих документов:

- копии трудовой книжки, заверенной работодателем;
- заверенных работодателем копий трудовых договоров, в том числе предметом которых является работа по совместительству;
- копий лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке заявителя, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- копий должностных инструкций по должностям, непосредственно связанным с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками в организациях, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, заверенными указанными организациями.

5.2.3. Соответствие заявителя - физического лица требованиям подпункта 3 пункта 3.1 настоящего регламента подтверждается предоставлением:

- договоров купли-продажи ценных бумаг с одновременным предоставлением документов из реестра владельцев ценных бумаг (со счетов депо), подтверждающих совершенные операции;
- отчетов брокера о совершенных сделках с ценными бумагами;
- отчетов брокера или иных аналогичных документов о сделках с производными финансовыми инструментами;
- иными документами, составленными в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, которые содержат необходимые и достаточные для определения цен договоров с производными финансовыми инструментами сведения;
- заявок на приобретение (погашение) паев паевых инвестиционных фондов с одновременным предоставлением документов из реестра владельцев ценных бумаг (со счетов депо), подтверждающих совершенные операции и справок о стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов подтверждающих цену приобретения (погашения) паев паевых инвестиционных фондов;
- отчетов иностранных инвестиционных фондов;
- заявок на приобретение (погашение) ипотечных сертификатов с одновременным предоставлением выписок из реестра владельцев ипотечных сертификатов участия;
- иными аналогичными документами.

5.2.4. Соответствие заявителя - физического лица требованиям подпункта 4 пункта 3.1 настоящего регламента подтверждается:

- банковскими выписками;
- договорами вклада (депозита) с одновременным предоставлением документа, подтверждающего перечисление денежных средств по договору;

- документами, подтверждающими требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- документами, подтверждающими владение ценными бумагами и общую стоимость ценных бумаг в соответствии с п.5.2.1 настоящего регламента.

5.2.5. Соответствие заявителя - физического лица требованиям подпункта 5 пункта 3.1 настоящего регламента подтверждается:

- оригиналом документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- оригиналом любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

5.3. Заявитель - юридическое лицо представляет управляющей следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего регламента:

5.3.1. Соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3.2 настоящего регламента подтверждается следующими документами:

- для российского юридического лица - копией бухгалтерского баланса, составленного на последнюю отчетную дату (за последний отчетный год), предшествующую дате представления документов, заверенной заявителем;
- для иностранного юридического лица - аудиторским заключением, содержащим данные о стоимости чистых активов данного лица, составленным на последнюю отчетную дату (за последний отчетный год), предшествующую дате представления документов.

5.3.2. Соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3.2 настоящего регламента подтверждается предоставлением документов в соответствии с пунктом 5.2.3.

5.3.3. Соответствие требованиям подпункта 3 пункта 3.2 настоящего регламента подтверждается следующими документами:

- для российского юридического лица - копиями бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, составленного по итогам последнего завершенного отчетного года, предшествующего дате представления документов, заверенными заявителем;
- для иностранного юридического лица - аудиторским заключением, содержащим данные об оборотах данного лица по итогам последнего завершенного отчетного года.

5.3.4. Соответствие требованиям подпункта 4 пункта 3.2 настоящего регламента подтверждается следующими документами:

- для российского юридического лица - копией бухгалтерского баланса, составленного по итогам последнего завершенного отчетного года, предшествующего дате представления документов, заверенных, заверенной заявителем;
- для иностранного юридического лица - аудиторским заключением, содержащим расчет стоимости активов данного лица по итогам последнего завершенного отчетного года.

5.4. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, помимо документов, предоставляемых в соответствии с пунктом 5.3 регламента, должен представить управляющей компании:

- копии действующих учредительных документов юридического лица (устав, учредительный договор и др.);
- копии документов, подтверждающих регистрацию юридического лица;
- копии документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе;
- копии документов, подтверждающих присвоение кодов видов деятельности;
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени юридического лица.

5.6. Юридическое лицо, имеющее организационно-правовую форму акционерного общества, дополнительно к указанным в настоящем разделе регламента документам представляет выписку из реестра акционеров, составленную не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов управляющей компании.

5.7. Указанные в настоящем разделе регламента документы могут не предоставляться управляющей компании в следующих случаях:

- данные документы ранее уже были предоставлены заявителем управляющей компании, и в них не вносились какие-либо изменения;
- данные документы должны быть выданы управляющей компанией в связи с осуществлением ею лицензируемой деятельности.

5.8. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим регламентом.

6.2. Ведение реестра осуществляется с использованием электронных баз данных. Одновременно с ведением реестра в форме электронного документа, управляющая компания может вести копию реестра на бумажном носителе.

6.3. Управляющей компанией назначается должностное лицо, ответственное за ведение реестра.

6.4. В реестре содержится следующая информация о квалифицированных инвесторах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства или места проживания для физического лица, адрес для юридического лица);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

В реестр могут быть включены иные дополнительные сведения.

6.5. Каждому лицу, при первоначальном признании его квалифицированным инвестором в системе ведения реестра в хронологическом порядке присваивается составной порядковый номер, который состоит из двух частей:

ПН - основной порядковый номер, присваиваемый лицу, признанному квалифицированным инвестором в хронологическом порядке;

1, 2... n - дополнительный номер, который присваивается при каждой записи, внесенной в реестр в отношении данного лица,

где n – количество записей о квалифицированном инвесторе.

Реестр ведется в разрезе лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Таким образом, составной номер будет иметь вид:

- первое лицо: 1-1; 1-2, 1-3;
- второе лицо: 2-1, 2-2, 2-3

6.6. Внесение изменений в реестр осуществляется:

6.6.1. по заявлению квалифицированного инвестора на основании решения управляющей компании в случаях:

- признания заявителя квалифицированным инвестором;
- внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре;
- исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по его заявлению.

6.6.2. по решению управляющей компании в случаях:

- подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором,
- исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами не по его заявлению, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.7. Управляющая компания вносит изменения в реестр в следующие сроки:

- изменения, связанные с исключением лица из реестра - не позднее дня, следующего за днем получения заявления об исключении квалифицированного инвестора и принятии соответствующего решения управляющей компании;
- не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки, в случаях, предусмотренных п.4.11. настоящего регламента;
- иные изменения – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения управляющей компанией.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора управляющая компания обязана предоставить ему выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из реестра предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты запроса квалифицированного инвестора на бумажном носителе или в электронном виде по форме, приведенной в Приложении № 10 к настоящему регламенту.