УТВЕРЖДЕНО
на основании Приказа № 20
от «01» октября 2021 г.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»
_____/ Кадыров М. М./
м.п.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»

(редакция №5)

г. Москва
2021 г.

Содержание

№ п.п.	*Раздел*	*Страница*
1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	4
3.	Требования, для признания лица квалифицированным инвестором	5
4.	Порядок признания лица квалифицированным инвестором. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	8
5.	Требования к документам, подтверждающим соответствие заявителя требованиям для признания квалифицированным инвестором	14
6.	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	18
7.	Внесение изменений и дополнений в регламент	19
	Приложения	
Приложение № 1.	Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (форма)	20
Приложение № 2.	Заявление о признании квалифицированным инвестором (форма для физических лиц)	21
Приложение № 3.	Заявление о признании квалифицированным инвестором (форма для юридических лиц)	22
Приложение № 4.	Договор (форма для юридических лиц)	23
Приложение № 5.	Протокол проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	24
Приложение № 6.	Решение управляющей компании	31
Приложение № 7.	Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	32
Приложение № 8.	Запрос управляющей компании	33
Приложение № 9.	Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	34
Приложение № 10.	Уведомление	35
Приложение № 11.	Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	36
Приложение № 12.	Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	37

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью 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**») является внутренним документом управляющей компании и определяет порядок принятия решения о признании управляющей компанией юридических и физических лиц (далее именуемых – «лицо») 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»;

- Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

- Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утвержден Банком России 23.09.2021 г.).

1.4. 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. **Сайт Управляющей компании –** официальный сайт Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.merkury-m.ru.

2.4. **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.

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

2.6. **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.

2.7. **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.

2.8. **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.

2.9. Указанные в пунктах 2.7 и 2.8 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 Baa3 по классификации рейтингового агентства Moody’s или BBB- 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, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России:

- не менее 2 (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 (трех) 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 пунктом 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): 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 пунктом 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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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 завершенный 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 г. № 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, 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 5 (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 о признании**»), составленного по формам, приведенным в приложениях к настоящему регламенту: в Приложении № 2 - для физических лиц, в Приложении № 3 - для юридических лиц. К Заявлению о признании должны быть приложены документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями настоящего регламента.

Заявление о признании 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 является физическим лицом - 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 о признании 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. Заявление о признании и документы могут быть предоставлены в виде электронных документов с последующим предоставлением их на бумажном носителе.

4.2. В случае если заявителем является юридическое лицо, одновременно с принятием управляющей компанией Заявления о признании 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 о признании управляющая компания производит идентификацию заявителя в соответствии с порядком, определенным внутренними документами управляющей компании, и разработанными в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

4.4. Управляющая компания рассматривает предоставленные заявителем документы, проводит проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее именуется –

«**проверка**»). Указанная проверка осуществляется комиссией, назначенной из числа работников управляющей компании.

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, комиссия составляет протокол проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (далее именуется – «**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.

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 ре-

гламента 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 завершенный 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 завершенный 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 или решение об отказе в таковом 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, либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя требованиям;
- при несоответствии Заявления о признании, предоставленного заявителем, форме, установленной настоящим регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим регламентом;
- в Заявлении о признании и/или иных документах, представленных заявителем, содержится недостоверная, неполная или не соответствующая действительности информация;
- у управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в течение 1 (одного) месяца с даты принятия Заявления о признании заявитель не предоставил управляющей компании все необходимые документы, подтверждающие соблюдение им требований, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;
- по иным основаниям.

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 обратится к управляющей компании с заявлением о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с одновременным предоставлением необходимых подтверждающих документов. Форма заявления о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами приведена в Приложении № 6 к настоящему регламенту.

Об удовлетворении заявления управляющая компания принимает соответствующее решение. На основании решения управляющей компании в реестр вносятся необходимые изменения не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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 № 7 к настоящему регламенту. Заявление об исключении подается квалифицированным инвестором либо его представителем в управляющую компанию лично, на бумажном носителе.

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) 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.

Проверка соблюдения указанных требований может проводиться управляющей компанией на основании документов, предоставленных юридическим лицом, либо на основании анализа информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы в электронном сервисе «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО)».

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 пункте 4.13 регламента проверки управляющая компания использует электронный сервис «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО)» на официальном сайте Федеральной налоговой службы для проверки соответствия юридического лица требованиям подпунктов 3 - 4 пункта 3.2 настоящего регламента.

В случае несоответствия юридического лица ни одному из требований, установленных в подпунктах 3 - 4 пункта 3.2 настоящего регламента, управляющая компания

направляет признанному квалифицированным инвестором юридическому лицу запрос на предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Форма запроса управляющей компании приведена в Приложении № 8 к настоящему регламенту. Не позднее указанного в запросе управляющей компании срока квалифицированный инвестор должен представить необходимые подтверждающие документы.

4.13.2. 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.

4.13.3. 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.

4.13.4. 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 также 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 настоящего регламента.

4.19. Решения управляющей компании, предусмотренные настоящим разделом регламента, принимаются единоличным исполнительным органом управляющей компании. Форма решения управляющей компании приведена в Приложении № 9 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 принятых управляющей компанией решениях о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, управляющая компания направляет заявителю/квалифицированному инвестору уведомление в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, любым из следующих способов, указанных в Заявлении о признании:

- путем вручения лично под роспись;
- путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении о признании, если заявитель/квалифицированный инвестор не предоставил в управляющую компанию сведения об ином адресе.

Форма уведомления управляющей компании приведена в Приложении № 10 к настоящему регламенту.

4.22. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (далее – Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором) любым из следующих способов, указанных в Заявлении о признании:

- вручает лично под роспись;
- направляет заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении о признании, если физическое лицо, признанное управляющей компанией квалифицированным инвестором, не предоставило в управляющую компанию сведения об ином адресе.

Форма Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором приведена в Приложении № 11 к настоящему регламенту.

4.23. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.24. Управляющая компания ежегодно, не позднее последнего рабочего дня календарного года, информирует физических лиц, признанных управляющей компанией квалифицированными инвесторами, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения физических лиц следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом в адрес управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.25. Управляющая компания доводит до сведения физических лиц, признанных управляющей компанией квалифицированными инвесторами, информацию, указанную в пункте 4.24 настоящего регламента путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

Дополнительно управляющая компания может довести до сведения физического лица, признанного управляющей компанией квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 4.24 любым из следующих способов:

- путем вручения лично под роспись;

- путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Заявлении о признании, если физическое лицо, признанное управляющей компанией квалифицированным инвестором, не предоставило в управляющую компанию сведения об ином адресе.

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

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 4.24 настоящего регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

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, являющийся физическим лицом, 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 документа (справки, выписки, и т.п.), составленного управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим фондом, в котором указана расчетная стоимость инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения общей стоимости ценных бумаг, либо 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. А 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, являющегося физическим лицом, требованиям подпункта 2 пункта 3.1 регламента подтверждается предоставлением следующих документов:

- копии трудовой книжки, заверенной работодателем;
- копий трудовых договоров, заверенных работодателями, в том числе предметом которых является работа по совместительству в течение не менее 2 (двух) лет, если организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" либо в течение не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
- копий лицензий организаций, записи о работе 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, заверенными работодателями, 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, в течение не менее 2 (двух) лет.

5.2.3. Соответствие заявителя, являющегося физическим лицом, требованиям подпункта 3 пункта 3.1 настоящего регламента, подтверждается предоставлением следующих документов за последние четыре квартала:

- 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 реестров владельцев ценных бумаг (по счетам 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, являющегося физическим лицом, требованиям подпункта 4 пункта 3.1 настоящего регламента подтверждается:

- банковскими выписками или иными документами кредитных организаций;

- договорами вклада (депозита) с одновременным предоставлением документов, подтверждающих перечисление денежных средств по таким договорам;

- 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 пунктом 5.2.1 настоящего регламента.

5.2.5. Соответствие заявителя, являющегося физическим лицом, 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 документов: свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», одним из следующих международных сертификатов(аттестатов): 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, являющийся юридическим лицом, должен представить 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, заверенной заявителем, составленного на последнюю отчетную дату (за последний отчетный год), предшествующую дате представления документов;

- 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, должно 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

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

5.8. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям для признания квалифицированным инвестором должны быть составлены на дату не ранее, чем 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в управляющую компанию.

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 в виде электронного документа. Одновременно с ведением реестра в форме электронного документа, управляющая компания может вести копию реестра на бумажном носителе.

6.3. 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 местонахождения 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.

6.4. Каждому лицу, при первом внесении записи о нем в реестр в хронологическом порядке присваивается составной порядковый номер следующего вида:

ПН-n,

где

ПН - основной порядковый номер, присваиваемый данному лицу;

n - дополнительный номер, который присваивается для каждой последующей записи, внесенной в реестр в отношении данного лица.

Примеры составных номеров:

для первого лица, признанного квалифицированным инвестором:

первая запись о данном лице: **1-1**, вторая запись о данном лице: **1-2**;

для второго лица, признанного квалифицированным инвестором:

первая запись о данном лице: **2-1**, вторая запись о данном лице: **2-2** и т.д.

6.5. Внесение изменений в реестр осуществляется:

6.5.1. 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.

6.5.2. без заявления лиц, включенных в реестр, по решению управляющей компании в случаях:

- подтверждения соблюдения в отношении квалифицированного инвестора требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором,
- исключения лица из реестра 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.

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

- изменения, связанные с исключением лица из реестра - не позднее следующего рабочего 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 пунктом 4.11 настоящего регламента;
- иные изменения – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения управляющей компанией.

6.7. 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 виде электронного документа по форме, приведенной в Приложении № 12 к настоящему регламенту.

7. Внесение изменений и дополнений в регламент

7.1. При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации в отношении квалифицированных инвесторов, настоящий регламент действует в части, не противоречащей законодательству, до внесения в него соответствующих изменений.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент вступают в действие в момент их утверждения.

Приложение № 1

Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»
Адрес местонахождения: _____
Почтовый адрес: _____
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами _____ от _____, предоставленная _____

№ записи	*Дата внесения записи*	*Тип записи (включение в реестр / изменение сведений / подтверждение соблюдения требований / исключение из реестра)*	*Основание внесения записи*	*Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица*	*Адрес (адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес местонахождения юридического лица)*	*Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для юридического лица*	*Текущий статус лица (признан квалифицированным инвестором / исключен из реестра)*	*Дополнительные сведения (в случае внесения записи об исключении из реестра - причина исключения лица из реестра)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*

Форма для физических лиц **Приложение № 2**

В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество)

адрес регистрации: _____
(полный адрес)

адрес фактического проживания: _____
(полный адрес)

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____
(вид документа, его реквизиты, кем и когда выдан)

ИНН: _____
(при наличии)

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» признать меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Обязуюсь уведомить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Перечень представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ п.п.	Наименование документа	Количество листов

☐ - Прошу вернуть мне предоставленные мною оригиналы документов после рассмотрения заявления.

Уведомления и иные документы прошу мне направлять:

☐ - вручать лично

☐ - почтовым отправлением по адресу: ___

☐ - иное: _____
(указать способ направления уведомлений)

Заявитель: _____
(подпись) *(фамилия, имя, отчество)*

«__» _____ 20__ г.

Служебные отметки

Заявление принято в __ . __ «___» _____20__ г.

Сведения о работнике, принявшем заявление:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(фамилия, инициалы)*

Форма для юридических лиц **Приложение № 3**

В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Заявитель: _____
(полное фирменное наименование)

_____
(сокращенное фирменное наименование)

место нахождения: _____
(полный адрес)

почтовый адрес: _____
(полный адрес)

сведения о регистрации: _____
(ОГРН, дата регистрации, ИНН, КПП для российского юридического лица,

_____
регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица)

в лице _____ действующего на основании _____

Настоящим Заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» признать _____
(полное фирменное наименование Заявителя)
квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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.

Перечень представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ п.п.	Наименование документа	Количество листов

☐ - Заявитель просит вернуть предоставленные им оригиналы документов после рассмотрения заявления.

Уведомления и иные документы Заявитель просит направлять:

☐ - вручать лично уполномоченному лицу Заявителя
☐ - почтовым отправлением по адресу: _____
☐ - иное: _____
(указать способ направления уведомлений)

Представитель Заявителя: _____ _____
(должность) *(подпись)* *(фамилия, имя, отчество представителя)*

«__» _____ 20__ г. *М.П.*

Служебные отметки
Заявление принято в __ . __ «___» _____20__ г.
Сведения о работнике, принявшем заявление:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(фамилия, инициалы)*

Форма для юридических лиц **Приложение № 4**

Договор №____
о порядке признания квалифицированным инвестором

г. Москва *«__»_____20__г.*

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (имеющее лицензию № _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), в лице _____ _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **«Управляющая компания»**, с одной стороны, и

_____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем **«Заявитель»**,

вместе именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем **«Договор»,** о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющая компания обязуется оказывать Заявителю услуги по проверке соответствия Заявителя требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а Заявитель обязуется возмещать Управляющей компании расходы, связанные с оказанием ею услуг по Договору, и предоставлять Управляющей компании документы, необходимые для признания Заявителя квалифицированным инвестором, а также для периодического подтверждения соответствия Заявителя вышеуказанным требованиям.

1.2. Требования, необходимые для признания Заявителя квалифицированным инвестором, порядок проверки соответствия Заявителя этим требованиям, а также порядок периодического подтверждения соответствия заявителя вышеуказанным требованиям, установлены Регламентом признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» (далее именуется - «**регламент**»).

2. Порядок оказания услуг

2.1. Заявитель предоставляет Управляющей компании заявление о признании его квалифицированным инвестором (далее именуется – «**Заявление о признании**») и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором.

Требования к предоставляемым Заявителем документам установлены регламентом.

2.2. Управляющая компания рассматривает предоставленные Заявителем документы, проводит проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты представления Управляющей компании документов, принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или решение об отказе в таковом признании.

2.3. Управляющая компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором в случае если при указанной в пункте 2.2. настоящего Договора проверке выявит, что Заявитель не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, а также в случае если Заявитель в течение 1 (одного) месяца с даты принятия Заявления о признании не предоставил Управляющей компании все необходимые документы, подтверждающие соблюдение им вышеуказанных требований.

2.4. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня данные о нем включаются в ведущийся Управляющей компанией реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

2.6. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором, либо о том, что ему отказано в признании квалифицированным инвестором, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

2.7. Квалифицированный инвестор, ранее признанный таковым Управляющей компанией, вправе обратиться к Управляющей компании с заявлением о его исключении из реестра квалифицированных инвесторов (далее именуемым – «**Заявление об исключении**»). Отказ от исполнения Управляющей компанией такого заявления невозможен.

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

Проверка Управляющей компанией соблюдения Заявителем, признанным квалифицированным инвестором, необходимых требований производится не реже 1 (одного) раза в год, но не ранее 6 (шести) месяцев с даты предыдущей проверки.

В целях указанной в настоящем пункте договора проверки, Управляющая компания направляет признанному квалифицированным инвестором Заявителю запрос на предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.8.1. В целях подтверждения соответствия необходимым требованиям, признанный квалифицированным инвестором Заявитель представляет Управляющей компании подтверждающие документы.

2.8.2. При наличии изменений в учредительных и иных документах Заявителя за период с предыдущего предоставления их Управляющей компании, признанный квалифицированным инвестором Заявитель должен предоставить соответствующие измененные документы.

2.8.3. Управляющая компания исключает признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае, если в ходе проводимой управляющей компанией в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Договора проверки выявлено, что Заявитель перестал соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

2.8.4. Управляющая компания исключает признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае неполучения от него документов, подтверждающих его соответствие требованиям, , соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также невозможности получения из открытых источников информации, в следующий рабочий день по истечении 1 (одного) календарного года с даты последнего предыдущего предоставления этим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.8.5. Управляющая компания вправе провести проверку соответствия Заявителя необходимым требованиям и исключить признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ранее сроков, указанных соответственно в пункте 2.8 и подпункте 2.8.4 настоящего Договора. в случае получения Управляющей компанией надлежащим образом удостоверенных сведений о том, что Заявитель перестал соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

2.9. При проверке соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором, Управляющая компания вправе получать от третьих лиц дополнительную информацию в отношении предоставленных Заявителем документов и сведений.

2.10. Управляющая компания вправе исключить признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае получения Управляющей компанией надлежащим образом удостоверенных сведений о том, что Заявитель предоставил недостоверные сведения, на основании которых он было признано квалифицированным инвестором.

2.11. Управляющая компания направляет Заявителю уведомление о принятых в отношении него решениях и о внесении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующих записей, способом, указанным Заявителем.

2.12. Заявитель возмещает Управляющей компании понесенные в связи выполнением настоящего Договора расходы, в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней при условии предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих данные расходы. Обоснованными для целей настоящего Договора признаются расходы, произведенные (понесенные) Управляющей компанией в соответствии с порядком проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором, и

процедурой подтверждения соответствия Заявителя, признанного квалифицированным инвестором, необходимым требованиям.

3. Ответственность Сторон

3.1. За ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Управляющая компания не несет ответственности по претензиям каких-либо лиц в связи с признанием Управляющей компанией Заявителя квалифицированным инвестором в результате представления Заявителем недостоверной информации.

4. Срок действия Договора. Изменение и прекращение Договора

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4.2. Срок действия Договора – 1 (один) календарный год с даты его заключения.

4.3. В случае если до указанного в пункте 4.2 настоящего Договора срока признанный квалифицированным инвестором Заявитель предоставит Управляющей компании документы, необходимые для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором, срок действия Договора продлевается на 1 (один) календарный год с даты вышеуказанного предоставления документов.

4.4. Действие Договора прекращается с даты получения Заявителем уведомления Управляющей компанией о принятии решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором либо решения об исключении признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Договор может быть расторгнут досрочно или изменен по соглашению Сторон.

5. Дополнительные условия

5.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы письмом с уведомлением о вручении или доставлены уполномоченному лицу Стороны лично под расписку.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Управляющая компания:	**Заявитель:**
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»	_____
Местонахождение:	Местонахождение:
Почтовый адрес:	Почтовый адрес:
ОГРН 1167746591143	ОГРН _____
ИНН, КПП	ИНН _____, КПП _____
р/с _____ в _____	р/с _____ в _____
к/с _____, БИК _____	к/с _____, БИК _____
тел/факс:	тел/факс:
_____	_____
_____ / _____ /	_____ / _____ /
М.П.	М.П.

Форма **Приложение № 5**

Протокол № ___
проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

г. Москва *«__»_____20__г.*

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (далее – «управляющая компания») «__» _____ 20 __ г. сформировало комиссию в составе председателя: _____,
(должность, фамилия, инициалы)
членов: _____,
(должности, фамилии, инициалы)
и провела проверку соответствия
_____
(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)
_____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица, либо ОГРН, место нахождение, почтовый адрес, ИНН для юридического лица)

далее именуемого – «**заявитель**», требованиям, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (далее – «**регламент**»).

В ходе проверки выявлено следующее:

1. Заявителем предоставлены следующие документы (Управляющая компания рассмотрела следующую информацию, размещенную на официальном сайте Федеральной налоговой службы в электронном сервисе «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО)»):

№ п.п.	Наименование и реквизиты документа, дата выдачи	Количество страниц	Примечание

Дата предоставления документов: «__» _____ 20 __ г. (*абзац может не включаться*).

С предоставленных заявителем оригиналов документов изготовлены копии, заверенные ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент». Оригиналы документов возвращены заявителю (*абзац может не включаться*).

Между управляющей компанией и заявителем заключен договор о порядке признания квалифицированным инвестором №____ от «__» _____ 20 __ г. (*абзац включается, в случае если заявителем является юридическое лицо*).

2. Заявитель _____ (*идентифицирован/ не идентифицирован*) в соответствии внутренними документами управляющей компании, разработанными в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Соответствие заявителя требованиям, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами:

3.1. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 1 пункта 3.1 регламента (*подпункт включается только для физических лиц*).

Заявитель владеет отвечающими требованиям пункта 3.3 регламента ценными бумагами, факты владения которыми подтверждены заявителем, общей стоимостью __ ___ (_____) рублей.

Расчет общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет заявитель и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя:

№ п.п.	Наименование ценных бумаг, производных финансовых инструментов	Дата, на которую подтверждено владение	Количество ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, штук	Оценочная стоимость одной ценной бумаги, (для производных финансовых инструментов не заполняется)	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю	Общая стоимость ценных бумаг или размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, рублей
Общая стоимость:							

3.2. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 2 пункта 3.1 регламента (*подпункт включается только для физических лиц*).

Заявитель имеет опыт работы _____ лет в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Указанная в настоящем абзаце организация _____ (*является / не является*) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; работа заявителя непосредственно _____ (*связана / не связана*) 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.

Расчет периодов трудовой деятельности заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами:

№ п.п.	Полное фирменное наименование организации, место нахождения, номер и дата предоставления лицензии, лицензируемый вид деятельности, наименование лицензирующего органа	Должность заявителя, краткое описание служебных обязанностей	Даты начала и окончания трудовой деятельности	Опыт, лет, месяцев
Общий опыт работы:				

3.3. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 3 пункта 3.1 регламента (*подпункт включается только для физических лиц*).

Заявитель в течение последних 4 кварталов совершал не менее чем по _____ сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами ежеквартально, но не реже _____ раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составила _____ (_____) рублей.

Установление количества совершенных заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров с производными финансовыми инструментами и их совокупной цены:

№ п.п.	Дата совершения сделки (заключения договора)	Наименование ценных бумаг, производных финансовых инструментов*	Цена сделки (договора)	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату совершения сделки (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	Цена сделки, рублей
Совокупная цена:						

* - учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.3 регламента.

3.4. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 4 пункта 3.1 регламента (*подпункт включается только для физических лиц*).

Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет _____ (_____) рублей.

Расчет размера имущества для заявителя – физического лица:

№ п.п.	Описание имущества	Наименование документов, подтверждающих владение имуществом	Наименование валюты (денежного эквивалента драгоценного металла)	Официальный курс ЦБ РФ на дату совершения сделки (заключения договора) (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	Стоимость имущества, руб.
				Совокупная стоимость:	

3.5. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 5 пункта 3.1 регламента (*подпункт включается только для физических лиц*).

Заявитель_____ (*имеет / не 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 бумаги, а также _____ (*аттестован / не аттестован*) в качестве специалиста финансового рынка.

Установление наличия высшего экономического образования или аттестации в сфере финансовых рынков для заявителя – физического лица:

№ п.п.	Учебное заведение	Номер диплома/ аттестата/ сертификата	Направление подготовки или специальность по диплому/ аттестату/ сертификату	Квалификация по диплому/ аттестату/ сертификату

3.6. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 1 пункта 3.2 регламента (*подпункт включается только для юридических лиц*).

Заявитель имеет собственный капитал _____ (_____) рублей по состоянию на «__» _____ 20 __ г.

Расчет собственного капитала для заявителя - российского юридического лица:

Код показателя (строка)	Показатели	На отчетную дату (__.__.20_ г.), рублей
xxx*	Сумма по III разделу бухгалтерского баланса	
yyy*	Сумма акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей)	
zzz*	Суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал	
	Собственный капитал (строка xxx – строка yyy– строка zzz)	

*-указать коды показателей в соответствии с бухгалтерским балансом заявителя.

Расчет собственного капитала* для заявителя - иностранного лица (* под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором):

Наименование величины	На __.__.20__ г.
Стоимость чистых активов, в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	
Стоимость чистых активов, рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем расчет стоимость его чистых активов:

_____

(полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождения, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

3.7. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 2 пункта 3.2 регламента (*подпункт включается только для юридических лиц*).

Заявитель в течение последних 4 кварталов совершал не менее чем по _____ сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами ежеквартально, но не реже _____ раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составила _____ (_____) рублей.

Установление количества совершенных заявителем в течение последних 4 кварталов сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров с производными финансовыми инструментами и их совокупной цены:

№ п.п.	Дата совершения сделки (заключения договора)	Наименование ценных бумаг, производных финансовых инструментов*	Цена сделки (договора)	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату совершения сделки (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	Цена сделки (договора), рублей
					Совокупная цена:	

* - учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.3 регламента.

3.8. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 3 пункта 3.2 регламента (*подпункт включается только для юридических лиц*).

Заявитель 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 завершенный отчетный год _____ (_____) рублей.

Расчет для заявителя - иностранного лица:

Наименование величины	За 20__ г.
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	-
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг): _____

(полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождение, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

3.9. Заявитель _____ (*соответствует / не соответствует*) требованиям подпункта 4 пункта 3.2 регламента (*подпункт включается только для юридических лиц*).

Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год _____ (_____) рублей.

Расчет для заявителя - иностранного лица:

Наименование величины	За 20__ г.
Сумма активов, в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	-
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	
Сумма активов, рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем сумму активов:

_____

(полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождение, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

3.10. Заявитель _____ (*является /не является*) коммерческой организацией (*подпункт включается только для юридических лиц*).

4. Дополнительные сведения.

Выводы:

1. Заявитель _____ (*отвечает /не отвечает*) _____ (*если отвечает - указать количество*) требованиям, которым должны соответствовать _____ (*физические / юридические*) лица для признания их квалифицированными инвесторами.

2. Заявитель _____ (*может /не может*) быть признан квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Председатель комиссии: _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _____
(подпись, фамилия, инициалы)

_____
(подпись, фамилия, инициалы)

Форма **Приложение № 6**

Решение № _____

о _____

(*о признании заявителя квалифицированным инвестором / об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором / о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами / о соблюдении требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами*)

в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

г. Москва *«__»_____20__г.*

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент», _____ *(рассмотрев заявление о признании квалифицированным инвестором / рассмотрев заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами / рассмотрев заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами / проверив соблюдение требований, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором)*

_____

(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

_____

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица, либо ОГРН, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН для юридического лица,)

(далее – заявитель) от «__» _____ 20__ г., на основании представленных документов приняло решение:

1. _____ (*признать заявителя квалифицированным инвестором / отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором / подтвердить соблюдение требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами*) в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ввиду _____ (*соответствия / несоответствия*) требованиям, которым должны соответствовать _____ (*физические / юридические*) лица для признания их квалифицированными инвесторами (пункт не включается в случае принятия решения о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на основании заявления заявителя).

2. Внести в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами запись _____ (*о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов / о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении заявителя в связи с изменением сведений о лице /о подтверждении соблюдения заявителем требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами*)

(*пункт не включается в случае принятия решения об отказе признания лица квалифицированным инвестором*).

Основание: _____ (*Протокол № ___проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами от «__» _____ 20 __ г. / заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами/ заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами*)

Уполномоченный представитель

_____

(должность, фамилия, инициалы)

Форма **Приложение № 7**

В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»

Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)
признан Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «___» _____20__г., запись в реестре № ___.

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» исключить _____
(фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Заявитель /
Представитель Заявителя: _____ _____
(должность) *(подпись)* *(фамилия, имя, отчество представителя)*
«__» _____ 20__ г. *М.П.*

Служебные отметки
Заявление принято в __ . __ «___» _____20__ г.
Сведения о работнике, принявшем заявление:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(фамилия, инициалы)*

Форма для юридических лиц **Приложение № 8**

*Исх. №*_____ _____

от «__»_____20___г. *(наименование, адрес место нахождения либо почтовый адрес)*

Запрос управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (имеющее лицензию № ____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, адрес местонахождения: _____, почтовый адрес: _____) (далее – «управляющая компания») просит

_____

(полное фирменное наименование)

_____

(ОГРН, ИНН, адрес место нахождения, почтовый адрес)

предоставить управляющей компании документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае непредставления указанных документов в срок до «__» _____ 20 __ г.

_____

(полное фирменное наименование для юридического лица)

будет исключено из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный представитель _____

(должность, фамилия, инициалы)

Форма **Приложение № 9**

В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент»

Заявление
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель: _____
(фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)
признан Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «___» _____20__г., запись в реестре № ___.

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» в отношении _____
(фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)
внести в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, изменения, связанные с _____.

Приложение:

Заявитель /
Представитель Заявителя: _____ _____
(должность) *(подпись)* *(фамилия, имя, отчество представителя)*
«__» _____ 20__ г. *М.П.*

Служебные отметки
Заявление принято в __ . __ «___» _____20__ г.
Сведения о работнике, принявшем заявление:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(фамилия, инициалы)*

Форма **Приложение № 10**

Исх. №_____
«__» _____ 20__г.

_____

(фамилия, имя и отчество физического лица либо наименование юридического лица, адрес)

Уведомление

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (имеющее лицензию № _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, адрес местонахождения: _____, почтовый адрес: _____) на основании представленных документов приняло решение в отношении

_____

(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

_____

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица либо ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, почтовый адрес для юридического лица,)

(далее – «заявитель») _____
(*о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов / об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с причиной такого отказа / об исключении заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)*,

о чем в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «___» _____20__ г. за № _____ внесена соответствующая запись (*абзац не вводится в случае отказа в признания заявителя квалифицированным инвестором*).

Уполномоченный представитель _____

(должность, фамилия, инициалы)

Форма для физических лиц **Приложение № 11**

Исх. №_____
«__» _____ 20__г.

_____

(фамилия, имя и отчество физического лица, адрес)

Уведомление
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (далее – ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент») (имеющее лицензию №_____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, адрес местонахождения: _____, почтовый адрес: _____) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором представляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, управление которыми осуществляет ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения №7 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», размещенному на сайте ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент» - www.merkury-m.ru, лично на бумажном носителе по адресу: _____.

Уполномоченный представитель

_____

(должность, фамилия, инициалы)

Форма **Приложение № 12**

Исх. №_____
«__» _____ 20__г.

_____

(фамилия, имя и отчество физического лица либо наименование юридического лица, адрес)

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Меркури Эссет Менеджмент» (имеющее лицензию № _____ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, адрес местонахождения: _____, почтовый адрес: _____) сообщает, что

_____

(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

_____

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица либо ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, почтовый адрес для юридического лица)

☐ - признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, о чем в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «___» _____20__г. за № ___ внесена соответствующая запись.

☐ - исключено из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, о чем в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «___» _____20__г. за № ___ внесена соответствующая запись.

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____.

Уполномоченный представитель

_____

(должность, фамилия, инициалы)