

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК «ДОХОДЬ»

_____/М.В. Бородатова/

№ 35/Кв от «24» сентября 2015

**Регламент
признания лиц квалифицированными
инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее – Регламент) устанавливает:

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

требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами Банка России, в том числе:

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

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

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

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

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

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

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

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

размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления, а также:

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 "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, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

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

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

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

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

не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не

менее 2 миллиардов рублей. Под 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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 и подпунктом 2.2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года №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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 и подпунктом 2.2.2 Регламента, определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 и подпунктами 2.2.2-2.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Глава 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, установленной в Приложениях к Регламенту №3 (для физических лиц) и №4 (для юридических лиц), и документы согласно Приложению №1 к Регламенту, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявлением и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется в офис Компании в часы ее работы.

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

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

указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №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 Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. Компания в порядке и сроки, предусмотренные Приложением №2 к Регламенту, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №5 к Регламенту) должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Компания направляет заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронно-цифровой подписью, или посредством вручения в офисе Компании под расписку уведомление по форме, установленной Приложением №6 к Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

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

3.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр.

3.7. Компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1-3.6 Регламента.

3.9. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Глава 4. Порядок ведения реестра

4.1. Компания ведет реестр в электронном виде по форме, установленной Приложением №7 к Регламенту, в порядке, установленном настоящей главой.

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

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

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

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

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

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра подается по форме, установленной Приложениями к Регламенту №8 (для физических лиц) и №9 (для юридических лиц), способами, указанными в абзаце втором подпункта 3.1 Регламента.

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

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

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, поданного по форме, установленной в Приложении №10 к Регламенту, по заявлению об исключении из реестра по форме, установленной Приложениями к Регламенту №8 (для физических лиц) и №9 (для юридических лиц). Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено по форме, установленной Приложением №11 к Регламенту, не позднее пяти рабочих дней с момента их внесения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронно-цифровой подписью, или посредством вручения уведомления в офисе Компании под расписку.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора, поданному по форме, установленной в Приложении №12 к Регламенту, Компания в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору по форме, установленной в Приложении №13 к Регламенту, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронно-цифровой подписью, или посредством вручения выписки в офисе Компании под расписку.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Регламент вступает с даты утверждения.

5.2. Компания раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с доменным именем uk.dohod.ru.

5.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Регламент (далее – Изменения Регламента) утверждаются уполномоченным органом Компании и раскрываются на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с доменным именем uk.dohod.ru. Изменения Регламента вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня их раскрытия на сайте Компании.

5.4. Компания осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами до вступления в силу Регламента, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в сроки, предусмотренные пунктом 3.7 Регламента.

Перечень представляемых лицом документов

1. Физическое лицо для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, должно представить Компании следующие документы:

1.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение №3 к Регламенту);

1.2. Документ, удостоверяющий личность- паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в Российской Федерации в этом качестве, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность для лиц без гражданства (сотрудник Компании делает копию с представленного документа, заверяет копию своей подписью);

1.3. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в пункте 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:

- Для подтверждения требования, указанного в пункте 2.1.1 настоящего Регламента, предоставляется:

- отчет брокера и/или выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг,
- выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг,
- выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паёв,
- отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.;

- Для подтверждения требования, указанного в пункте 2.1.2 настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, заверенная уполномоченным лицом организации - работодателя заявителя по последнему месту работы, трудовой договор (контракт). Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется оригинал трудовой книжки.

Сотрудник Компании делает копии с представленных оригиналов документов, заверяет копию своей подписью.

При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем.

В случае если информация в трудовой книжке не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций, заверенные уполномоченным лицом организации - работодателя заявителя.

Документы, подтверждающие опыт работы в иностранной организации предоставляются с проставленным апостилем и приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.

Также предоставляются документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами - копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенными по поручениям организации-работодателя, либо оригиналы / копии иных документов, подтверждающие совершение организацией-работодателем таких сделок, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя и скрепленные печатью указанной организации (при наличии печати).

- Для подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, заявитель предоставляет документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- договоры, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг и т.д.),
- справки о движении ценных бумаг по счетам депо владельцев ценных бумаг и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего и т.д., на дату не ранее чем за последние 4 (четыре) квартала до даты подачи заявления

Сотрудник Компании делает копии с представленных документов, заверяет копии своей подписью.

В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.1.3 Регламента без возможности определения суммы сделки представляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

- Для подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.4 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер принадлежащего имущества:

- выписки по расчетным счетам в кредитных организациях и (или) иностранных банках, об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- выписки по обезличенному металлическому счету, выдаваемые российской кредитной организацией, выписки со счета депо владельцев ценных бумаг и (или) выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего;
- выписка из кредитной организации, иной документ подтверждающий право требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла.

Указанные документы должны быть выданы не ранее 30 дней до даты подачи заявления.

- Для подтверждения требований, установленных пунктов 2.1.5 настоящего Регламента, представляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов:

диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданном образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;

квалификационный аттестат аудитора;

квалификационный аттестат страхового актуария;

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В случае предоставления оригиналов документов, сотрудник Компании делает копию с представленных документов, заверяет копии своей подписью.

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

2. Юридическое лицо для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, должно предоставить Компании следующие документы:

2.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 4 к Регламенту);

2.2. Копия документа (выписка из него), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица (копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати)), либо нотариальная копия);

2.3. Документы, подтверждающие правомочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица;

2.4. Копии учредительных документов юридического лица (заверенные нотариально или регистрирующим органом);

2.5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (копии, заверенные нотариально);

2.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально);

2.7. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованием подпункта 2.2.1 настоящего Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – копия бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (расчет делается в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента), заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати);
- если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации – копия расчета стоимости чистых активов, подтвержденного аудитором;

2.8. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованием подпункта 2.2.2 настоящего Регламента:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям юридического лица, либо копии иных документов, подтверждающих совершение таких сделок, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (справки о движении ценных бумаг по счетам депо и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и т.д.);
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента без возможности определения суммы сделки - предоставляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (иные финансовые инструменты) с указанием суммы сделки.

2.9. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованием подпункта 2.2.3 настоящего Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (при ее наличии);

- если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации – копия отчета об изменениях капитала, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати).

2.10. Для подтверждения суммы активов в соответствии с требованием подпункта 2.2.4 настоящего Регламента:

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации (при наличии печати);

3. Организация-нерезидент представляет документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Перечня, с проставленным апостилем и приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.

Порядок проверки и подтверждения соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании соответствующее заявление (Приложения №3 или №4 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3. Проверка представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется в следующем порядке:

1) сотрудник Компании, принявший заявление и документы от лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, передает полученные документы сотруднику Компании, ответственному за проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

2) сотрудник Компании, ответственный за проверку представленных заявителем документов, проверяет документы по признакам формы, полноты представленных сведений и их соответствия определенным в Регламенте требованиям, после чего подготавливает проект решения руководителя Компании о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе лицу в признании его квалифицированным инвестором.

С целью проверки представленных заявителем документов сотрудник Компании, ответственный за их проверку, вправе воспользоваться любой доступной ему информацией для уточнения сведений, содержащихся в представленных документах, при возникновении у него сомнений в их достоверности. В частности, он вправе потребовать у лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, указать его контрагентов по операциям с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и обратиться к этим контрагентам с запросом о подтверждении предоставленных заявителем сведений;

3) в случае если в ходе проверки выявится несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям настоящего Регламента или их недостоверность, сотрудник Компании, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, оформляет решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором (Приложение №5 к Регламенту);

4) в случае если в ходе проверки выявится несоответствие документов требованиям к форме, содержащимся в Приложении №1 к Регламенту, или сведения, содержащиеся в документах не будут удовлетворять требованию полноты, или в них будут иметься внутренние несоответствия, сотрудник Компании, ответственный за проверку представленных заявителем документов, вправе потребовать у него представить дополнительные документы, в том числе новые документы, не содержащие выявленных несоответствий;

5) в случае соответствия документов по форме и содержанию требованиям Регламента,

руководитель Компании принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором и оформляет это решение в соответствии с Приложением №5 к Регламенту;

4. Компания будет требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку не реже одного раза в год, а именно не ранее чем через 11 месяцев и не позднее чем через 12 месяцев с момента признания лица квалифицированным инвестором.

5. С целью подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, Компания направляет ему запрос о предоставлении документов (Приложение №14 к Регламенту). В запросе будет установлен срок для их предоставления, который не может быть менее 3 недель, включая время на доставку.

6. Полученные документы проверяются Компанией согласно пункту 3 настоящего Порядка.

7. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Компанией в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих документов. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в Реестр. Уведомление о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения №6 к Регламенту.

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЬ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail: uk@dohod.ru

Генеральному директору
ООО «УК «ДОХОДЬ»

от _____

Заявление

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг или иных финансовых инструментов:

Вид услуг	
Вид ценных бумаг	
Вид иных финансовых инструментов	

Настоящим подтверждаю, что 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 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.

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ООО «УК «ДОХОДЬ», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

« ____ » _____ 20__ г.

_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЬ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail: uk@dohod.ru

Генеральному директору
ООО «УК «ДОХОДЬ»

от _____

в лице _____

Заявление

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором в
отношении следующих видов услуг, ценных бумаг или иных финансовых инструментов:

Вид услуг	
Вид ценных бумаг	
Вид иных финансовых инструментов	

Подтверждаю, что _____ осведомлено об ограничениях,
установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным
инвесторам.

«__» _____ 20__ г.

_____/ _____

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЬ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail: uk@dohod.ru

Генеральному директору
ООО «УК «ДОХОДЬ»

от _____

в лице _____

Решение
о признании/отказе в признании
лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЬ» приняло решение о
признании/отказе в признании

_____ (Ф.И.О./Наименование организации)
с «__» _____ 20__ г.
квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

Основания исключения лица из реестра лиц, признанных ООО «УК «ДОХОДЬ» квалифицированными
инвесторами

(указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором)

«__» _____ 20__ г. _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЬ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail: uk@dohod.ru

Исх №

От «__» _____

Уведомление о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ДОХОДЬ» уведомляет о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором
_____ (ФИО, наименование организации) в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

_____/ _____/

Реестр квалифицированных инвесторов

№ записи в реестре	Дата внесения записи	виды услуг, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Физическое лицо				Юридическое лицо				Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
			ФИО	адрес регистрации	адрес фактического проживания	реквизиты документов, удостоверяющих личность	Полное название	Сокращенное название	Место нахождения	ИНН (для росс. Юр.лица) / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностр. юр.лица);		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

*Приложение №8 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами и порядка ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами*

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЬ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail: uk@dohod.ru

Генеральному директору
ООО «УК «ДОХОДЬ»

от _____

Заявление

Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг или иных финансовых инструментов:

Вид услуг	
Вид ценных бумаг	
Вид иных финансовых инструментов	

«__» _____ 20__ г.

_____/ _____/

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail: uk@dohod.ru

Генеральному директору
ООО «УК «ДОХОДЪ»

от _____

в лице _____

Заявление

Прошу исключить _____ из реестра
квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг или иных финансовых
инструментов:

Вид услуг	
Вид ценных бумаг	
Вид иных финансовых инструментов	

«__» _____ 20__ г.

_____/ _____

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail:
uk@dohod.ru

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ООО «УК «ДОХОДЪ» квалифицированными инвесторами**

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Адрес регистрации)

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

(Полное наименование)

(Сокращенное наименование)

(Место нахождения)

(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

Прошу внести следующие изменения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных
квалифицированными инвесторами ООО «УК «ДОХОДЪ»:

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
Ф.И.О Заявителя

*Приложение №11 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами и порядка ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами*

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail:
uk@dohod.ru

Исх №

От «__» _____

**Уведомление о внесении изменений / исключении
в / из Реестр(а) лиц, признанных ООО «УК «ДОХОДЪ» квалифицированными инвесторами**

ООО «УК «ДОХОДЪ» уведомляет _____ о внесении следующих
изменений о Заявителе / исключении в / из реестр(а) лиц, признанных ООО «УК «ДОХОДЪ»
квалифицированными инвесторами :

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
Ф.И.О Заявителя

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЬ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail: uk@dohod.ru

Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных

ООО «УК «ДОХОДЬ» квалифицированным инвестором

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Адрес регистрации)

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

(Полное наименование)

(Сокращенное наименование)

(Место нахождения)

(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ДОХОДЬ» по
состоянию на «__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
Ф.И.О Заявителя

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЬ”
191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 лит. А e-mail: uk@dohod.ru

Выписка из реестра №

На дату: «__» _____ 20__ г.

Для физических лиц:

Реквизиты зарегистрированного лица:					
Фамилия					
Имя					
Отчество					
Документ, удостоверяющий личность:					
Вид документа:					
Серия:		Номер:		Дата выдачи:	
Наименование органа, выдавшего документ:					

Для юридических лиц:

Реквизиты зарегистрированного лица:			
Полное наименование:			
Страна регистрации (инкорпорации):			
Сведения о регистрации:			
Регистрационный номер:		Дата регистрации:	
Наименование органа, осуществившего регистрацию:			
Место нахождения:			

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО _____ признан квалифицированным инвестором в
отношении следующих видов услуг, ценных бумаг или иных финансовых инструментов:

Вид услуг	
Вид ценных бумаг	
Вид иных финансовых инструментов	

Исх №

От «__» _____

Запрос о предоставлении документов

В соответствии с пунктом 5 Приложения 2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ДОХОДЪ» просит предоставить документы, подтверждающие соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

В случае непредставления документов, подтверждающих соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в срок до «__» _____ 20__ г. Управляющая компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением _____, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

«__» _____ 20__ г.

_____ /

/