

Утвержден
Приказом № 1/11 от 01.11.2021 года
Генерального директора
ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»
/Емельяна Ю.М./



**Регламент признания лиц квалифицированными
инвесторами
ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»**

Казань, 2021 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» разработан в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996г. «О рынке ценных бумаг» и требованиями Указания Центрального Банка Российской Федерации № 3629-У от 29 апреля 2015 года «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Управляющая компания осуществляет признание юридических лиц и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного Управляющей компанией заявления и предоставления необходимых документов в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ и Регламентом.

Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения в Реестр записи о его признании квалифицированным инвестором.

Ответственными лицами за ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами являются сотрудники, в чьи должностные инструкции входят обязанности по ведению такого реестра.

1.4. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

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

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

2) Имеет опыт работы:

– в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

4) Размер имущества, принадлежащего физическому 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 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 03 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018г. №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2) Совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

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

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзацем 2 подпункта 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Юридическое или физическое лицо – заявитель представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

3.2. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

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

3.2.2. Для идентификации физическое лицо предоставляет оригинал документа, подтверждающего личность, копию предоставляемого документа, в том числе копию страниц, подтверждающих регистрацию физического лица.

3.2.3. Для подтверждения требований, указанных в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, Управляющая компания вправе потребовать предоставление документа, подтверждающего владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- заверенные копии договоров, на основании которых лицо (в пользу лица) осуществлялись операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);

- оригиналы или заверенные копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.

3.2.4. Для подтверждения требований, указанных в подпункте 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, предоставляется:

- копия трудовой книжки физического лица или выписка из трудовой книжки, заверенная подписью единоличного исполнительного органа – работодателя физического лица или иного уполномоченного органа, и скрепленная печатью указанной организации;

- в случае, если физическое лицо на дату подачи заявления не состоит с какой – либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки, трудового договора

(контракта), в этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник управляющей компании, принимающий заявление;

- в случае, если организация работодатель физического лица – заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996г., то предоставляется заверенная копия лицензии, выданной организации – работодателю физического лица – заявителя.

3.2.5. Оригинал аттестата государственного образца о высшем профессиональном образовании.

3.2.6. Оригинал свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или один из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.3. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

3.3.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №2)

3.3.2. Для идентификации юридическое лицо предоставляет:

Для российского юридического лица заверенные копии:

- учредительных документов со всеми изменениями,
- свидетельства о государственной регистрации,
- документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах,
- свидетельства о постановке на налоговый учет,
- письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков,
- документа об избрании или назначении исполнительного органа юридического лица,
- документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа,

Для иностранного юридического лица:

- апостилированные копии учредительных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык,
- копия свидетельства о регистрации,
- копия резолюции о назначении директора.

3.3.3. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.2. Регламента, а также размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2. Регламента Управляющая компания для российского юридического лица вправе потребовать в виде заверенных копий: бухгалтерский баланс на отчетные даты в текущем году, отчет о финансовых результатах и аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за последние два года, а также на отчетные даты в текущем году, если такая проверка проводилась к моменту подачи заявления.

Для иностранного юридического лица – нотариальная копия финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами бухгалтерского учета) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.3.4. Заверенная копия расчета собственного капитала на последнюю отчетную дату.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая 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 уставной (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов.

3.3.5. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 п. 2.2. Регламента Управляющая компания вправе потребовать:

- оригиналы или заверенные копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, и / или договоры купли – продажи ценных бумаг и (или) иными финансовыми инструментами, заключенные заявителем за последние 4 квартала (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам).

3.3.6. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2. Регламента:

- заверенные заявителем копии отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год – для российского юридического лица,

- заверенные заявителем копии документов, содержащие данные национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, содержащие сведения об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг).

Перечень документов для представления может меняться в зависимости от подтверждаемых условий, соблюдение которых отмечается в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.7. В случае, если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании, документы, перечисленные в п. 3.2. Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок проверки соответствия физического и юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Управляющей компании, является лицо, подающее Заявление о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании).

4.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются на бумажном носителе.

4.3. Управляющая компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Заявления о признании и документов, определенных разделом 3 Регламента, осуществляет проверку на предмет соответствия заявителя Требованиям. Управляющая компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г., не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год обязано осуществлять проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного

раза в год, предоставлять в Управляющую компанию документы, подтверждающие соответствие Требованиям.

5.2. Рассмотрение документов, предоставленных юридическим лицом в соответствии с пунктом 5.1. Регламента, осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 4.2. Регламента. Не позднее следующего рабочего дня после окончания рассмотрения указанных документов Управляющая компания:

– принимает решение о подтверждении статуса квалифицированного инвестора – в случае подтверждения соблюдения Требованиям. Запись в Реестр в указанном случае не вносится;

– принимает решение об исключении лица из Реестра в целом - в случае не подтверждения соблюдения Требованиям. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня за днем принятия решения.

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также о внесении изменений в Реестр. Порядок уведомлений указанного лица о принятом решении

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, Требованиям, единоличным исполнительным органом Управляющей компании или уполномоченным им сотрудником Управляющей компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по любым основаниям. В этом случае, Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее причину такого отказа.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания проверки соответствия заявителя Требованиям.

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

6.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в Реестр.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором, составленном по форме согласно Приложению № 5 (далее - Заявление об отказе). В удовлетворении такого Заявления об отказе не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления квалифицированного инвестора об исключении из реестра, 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 с даты 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.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительное заявление о признании). В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Рассмотрение Дополнительного заявления о признании и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо об отказе в таком признании, осуществляется в порядке и сроки, установленные для рассмотрения Заявления о признании и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором либо решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.6. Непредставление юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2. Регламента, в срок, установленный пунктом 5.1. Регламента, является основанием для исключения указанного лица из Реестра в целом. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении из реестра.

6.7. В случае признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в соответствии с пунктом 6.5. Регламента, Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня включения лица в Реестр.

В случае исключения лица из Реестра Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление об исключении его из Реестра по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление об отказе по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения.

6.8. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр квалифицированных инвесторов, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения №10 к Регламенту (далее – уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

– о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

– 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 этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

– о способе и форме направления физическим лицом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором помимо информации, указанной в настоящем пункте Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями настоящего пункта Регламента.

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.

6.9. Уведомления, указанные в пунктах 6.7, 6.8 Регламента, предоставляются Управляющей компанией одним из следующих способов:

- в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Заявлении с просьбой о признании физического лица Квалифицированным инвестором (в виде скан-копии документа);
- на бумажном носителе выдается лично физическому лицу (при явке клиента – физического лица в Управляющую компанию);
- заказным письмом по адресу клиента – физического лица, указанному в Заявлении с просьбой о признании физического лица Квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

6.10. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Управляющей компании применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

7.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата направления уведомления о внесении записи о лице в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- дата направления уведомления об исключении лица из Реестра.

Управляющая компания ведет Реестр в электронном по форме, согласно Приложению № 9 к Регламенту.

7.3. По письменному запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме

согласно Приложению №7 к Регламенту, Управляющая компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения №8 к Регламенту. Выписка из Реестра на бумажном носителе предоставляется квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Управляющей компанией в порядке, предусмотренном пунктом 6.8. Регламента, если иное не предусмотрено запросом на предоставление выписки.

7.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

– о праве клиента 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 клиентом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.5. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 7.4. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети "Интернет" или способом, установленным пунктом 6.9. настоящего Регламента, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

7.6 Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

8. Предоставление сведений о квалифицированных инвесторах

8.1. Управляющая компания раскрывает сведения о квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Заявление № _____
о признании физического лица квалифицированным инвестором
от « ____ » _____ 20 ____ г.

1. Сведения и Заявителе:

Ф.И.О Заявителя (полностью)	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Настоящим прошу ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

3. Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных 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.

4. Перечень предоставляемых документов:

Требования для признания лица квалифицированным инвестором	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)

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

В случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

_____/_____/_____
Подпись / Ф.И.О. Заявителя

Для служебных отметок ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»

Дата приема заявления « _____ » _____ 20 ____ г.

_____/_____/_____
Подпись *Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление*

Заявление № _____
о признании юридического лица квалифицированным инвестором
от «_____» _____ 20__ г.

1. Сведения и Заявителе:

Полное и сокращенное наименование Заявителя	
Место нахождения	
ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

2. Настоящим прошу ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

3. Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Перечень предоставляемых документов:

Требования для признания лица квалифицированным инвестором	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)

5. Заявитель обязуется предоставить по запросу ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Управляющую компания в случае изменения подтверждающих данных.

6. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

_____/_____/_____
Должность уполномоченного лица Подпись Ф.И.О.
Заявителя

М.П.

<i>Для служебных отметок ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»</i>	
<i>Дата приема заявления «_____» _____ 20____ г.</i>	
_____ <i>Подпись</i>	_____ <i>Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление</i>

Кому _____

**Уведомление № _____
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Казань

« ____ » _____ 20__ года

ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» настоящим уведомляет о внесении в Реестр лиц, признанных ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» квалифицированными инвесторами, записи о признании _____ (фамилия, имя, отчество / полное наименование организации). Заявление о признании от « ____ » _____ 20__ года квалифицированным инвестором с « ____ » _____ 20__ года в отношении следующих видов:

- а). Услуг: _____,
- б). Ценных бумаг: _____,
- в). Финансовых инструментов: _____.

_____/_____/_____
Должность уполномоченного лица Подпись Ф.И.О.
Заявителя

Кому _____

**Уведомление № _____
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Казань

« ____ » _____ 20__ года

ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» настоящим уведомляет, что
_____ (фамилия, имя, отчество / полное наименование организации).
Заявление о признании от « ____ » _____ 20__ года отказано « ____ »
_____ 20__ года в признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

а). Услуг: _____,

б). Ценных бумаг: _____,

в). Финансовых инструментов: _____.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором _____
_____.

_____/_____/_____
Должность уполномоченного лица Подпись Ф.И.О.
ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»

М.П.

Заявление № _____
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
от « ____ » _____ 20 ____ г.

1. Сведения и Заявителе:

Ф.И.О Заявителя (полностью)	
--------------------------------	--

Настоящим прошу ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» исключить меня из реестра лиц, признанных ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» квалифицированными инвесторами в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой исключения из реестра квалифицированных инвесторов

(для физических лиц)

_____/_____/_____
Подпись / Ф.И.О. Заявителя

(для юридических лиц)

_____/_____/_____
Должность уполномоченного лица / Подпись / Ф.И.О.
Заявителя

М.П.

<i>Для служебных отметок ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»</i>	
<i>Дата приема заявления « ____ » _____ 20 ____ г.</i>	
_____/_____/_____	_____/_____/_____
<i>Подпись</i>	<i>Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление</i>

Кому _____

**Уведомление № _____
об исключении лица из реестра лиц, признанных ООО УК «БизнесПрофТрејдинг»
квалифицированными инвесторами**

г. Казань

« ____ » _____ 20__ года

ООО УК «БизнесПрофТрејдинг» настоящим уведомляет, что
_____ (фамилия, имя, отчество / полное наименование организации).
« _____ » _____ 20__ года исключен (а/о) из реестра лиц, признанных ООО
УК «БизнесПрофТрејдинг» квалифицированными инвесторами::

Полностью

В отношении следующих видов:

- а). Услуг: _____,
б). Ценных бумаг: _____,
в). Финансовых инструментов: _____.

Причины исключения из реестра:

1. _____,
2. _____

_____/_____/_____
Должность уполномоченного лица Подпись Ф.И.О.
ООО УК «БизнесПрофТрејдинг»

М.П.

**Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных ООО УК
«БизнесПрофТрейдинг» квалифицированными инвесторами № _____
от «_____» _____ 20____ года**

(для физических лиц) _____ (далее – Заявитель),
Фамилия, Имя, Отчество

(для юридических лиц) _____ (далее – Заявитель),
Полное наименование Организации

в лице _____ (должность и фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
Заявителя), действующего (ей) на основании _____.
Просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»
квалифицированными инвесторами, содержащую сведения о Заявителе.

(для физических лиц)

_____/_____/_____
Подпись / Ф.И.О. Заявителя

(для юридических лиц)

_____/_____/_____
Должность уполномоченного лица / Подпись / Ф.И.О.
Заявителя

М.П.

**Реестр лиц, признанных ООО УК «БизнесПрофТрейдинг»
квалифицированными инвесторами**

№ реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата направления уведомления о внесении записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об исключении лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Уведомление о последствиях признания физического лица
Квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрејдинг» (далее – ООО УК «БизнесПрофТрејдинг») уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет 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 «БизнесПрофТрејдинг» 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, под управлением ООО УК «БизнесПрофТрејдинг», в отношении которых клиент – физическое лицо было признано ООО УК «БизнесПрофТрејдинг» квалифицированным инвестором

Вы вправе подать заявление в ООО УК «БизнесПрофТрејдинг» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путем личного обращения в ООО УК «БизнесПрофТрејдинг» и предоставления заявления на бумажном носителе по форме в соответствии с Приложением №6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «БизнесПрофТрејдинг».

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.