

Утверждено:
Приказом ООО «УК «СОЮЗ»
№ 162 от «15» сентября 2015 г.

Генеральный директор
ООО «УК «СОЮЗ»
_____ /Ягонцев В.В./

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «СОЮЗ»
(ООО «УК «СОЮЗ»)

г. Пермь
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ", И УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ «О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ»	3
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	6
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	8
РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"	9
РАЗДЕЛ 6. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ	9
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" И УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ «О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ»	11
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	13

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) определяет порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами, Обществом с ограниченной ответственность «Управляющая компания «СОЮЗ» (далее – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-у «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»; Положением о деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 18.02.2004 № 04-5/пс.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим 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.

Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией.

1.3. Настоящий Регламент, содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", и Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

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

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "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 в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.4. Управляющая компания, раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по адресу <http://www.uksojuz.ru/>.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ", И УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ «О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ»

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 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.

2.1.2. 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 настоящего 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, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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 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.

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 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 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;
закключаемые 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 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 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 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 подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 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 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 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.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Настоящим Регламентом.

Способ представления, документов - на бумажном носителе.

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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

3.3. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.3.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение 1 к настоящему Регламенту);

3.3.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента, Управляющая компания вправе потребовать предоставления документа, подтверждающего опыт работы в соответствующей организации, в том числе: копию трудовой книжки (копию трудового договора (контракта)).

При этом копия трудовой книжки и (или) трудового договора (контракта) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя лица, подавшего заявление, а если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки и (или) трудового договора (контракта) предоставляется оригинал документа. В таком случае предоставленные копии документов после их сверки с оригиналом заверяются подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании.

3.3.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.1.1, 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, Управляющая компания вправе потребовать предоставления документа, подтверждающего владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

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

- документы, подтверждающие факты владения и/или совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (отчеты брокера, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки с лицевого счета владельца инвестиционных паев, уведомления или отчеты о совершенной операции, справки об операциях совершенная по лицевому счету или счету депо, отчеты доверительного управляющего и т.д.).

При этом копии договоров, на основании которых лицо или в пользу данного лица, осуществлялись операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами должны быть заверена печатью и (или) подписью уполномоченного лица одной из сторон по сделке.

3.3.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, Управляющая компания вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих принадлежность имущества лицу, в том числе:

- копии договоров с кредитными организациями и (или) иностранными банками, копии банковских выписок, подтверждающие нахождение денежных средств на счетах и (или) во вкладах и иных документов, подтверждающих расчет суммы начисленных процентов;

- копии договоров с кредитной организацией, иных документов, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

- копии документов, подтверждающие владение физическим лицом ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданными в доверительное управление (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.).

3.3.5 Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 Регламента, Управляющая компания вправе потребовать предоставления копий документов, подтверждающих наличие высшего экономического образования или аттестатов или сертификатов (Оригиналы вышеуказанных документов предъявляется уполномоченному сотруднику Управляющей компании для сверки).

3.3.6. Документ, удостоверяющий личность (предъявляется уполномоченному сотруднику Управляющей компании).

3.4. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.4.1 Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к настоящему Регламенту). Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано уполномоченным лицом организации, заверено печатью организации.

3.4.2 Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица:

а) нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями; свидетельств, подтверждающих регистрацию таких изменений и дополнений, свидетельства о государственной регистрации а если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года, то и свидетельства о внесении записи о таком лице в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельства о постановке на налоговый учет;

б) заверенные организацией-заявителем копии: письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков; документа об избрании или назначении исполнительного органа организации-заявителя.

При этом документы иностранных юридических лиц должны быть легализованы подобающим образом.

3.4.3. Бухгалтерские документы, в случае подтверждения требований, указанных в подпунктах 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента:

а) заверенные организацией-заявителем копии бухгалтерского баланса на отчетные даты в текущем году и(или) отчета о прибылях и убытках, а для иностранного юридического лица, – соответствующие копии финансовой отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

б) заключения аудиторской проверки за два последних года, и на отчетные даты в текущем году, если такая проверка проводилась к моменту подачи заявления.

3.4.4. Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату, в случае подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента.

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 уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором).

3.4.5. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случае подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента.

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

б) документы, подтверждающие факты совершения операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (отчеты брокера, уведомления или отчеты о совершенной операции, справки об операциях совершенная по лицевому счету или счету депо, отчеты доверительного управляющего и т.д.).

При этом копии договоров, на основании которых лицо или в пользу данного лица, осуществлялись операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами должны быть заверена печатью и (или) подписью уполномоченного лица одной из сторон по сделке.

3.5. Суммы, в документах, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на соответствующую дату, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3.6. Управляющая компания вправе потребовать иные документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором.

Раздел 4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.2. Проверка осуществляется путем сравнения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, с документами, представленными заявителем.

Подлинность документов может проверяться путем обращения, к выдавшие их лицам (в том числе через публичные информационные порталы).

4.3. Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на комплектность. В случае некомплектности, представленных заявителем документов, согласно раздела 3 настоящего Регламента, Управляющая компания, может направить заявителю запрос с требованием предоставить недостающие документы, или направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

4.4 Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на предмет правильности их оформления (наличие подписей уполномоченных лиц, печатей, надлежащего заверения копий представленных документов). В случае обнаружения неправильного оформления каких-либо документов, Управляющая компания может направить заявителю запрос с требованием повторно представить неправильно оформленные документы, или направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Управляющая компания проводит проверку полномочий доверенных лиц заявителя, подписи которых содержатся в документах, представленных заявителем. В случае обнаружения факта подписания представленных заявителем документов не уполномоченным на то лицом, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

4.6. Управляющая компания проводит проверку представленного заявителем заявления на предмет соответствия указанных в нем сведений со сведениями, содержащимися в учредительных и иных документах заявителя, а также на предмет правильности заполнения заявления. В случае обнаружения факта несоответствия сведений о заявителе в заявлении с сведениями, содержащимися в учредительных и иных документах заявителя, либо в случае выявления неправильного заполнения заявления, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

4.7. Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае выявления факта несоблюдения указанных требований, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Раздел 5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"

5.1. Управляющая 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 Управляющей компанией не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором), если иная периодичность не установлена действующим законодательством и нормативными правовыми актами Банка России.

5.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным разделом 2 Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

Раздел 6. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.3 настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Управляющая компания уведомляет о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес указанный в заявлении, либо путем вручения под подпись, если это указано в заявлении.

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

6.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.6. Управляющая 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.

6.7. 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 он был признан квалифицированным инвестором (Приложение 3 или Приложение 4 к настоящему Регламенту).

В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6.8. 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 (Приложение 1 или Приложение 2 к настоящему Регламенту).

В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 7 к настоящему Регламенту) или об отказе от их внесения (Приложение 8 к настоящему Регламенту), заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 5(пяти) рабочих дней со дня внесения изменений или принятия соответствующего решения об отказе от их внесения.

6.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, не прошедшее процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом, в соответствии с Разделом 5 настоящего Регламента, исключается из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами не позднее следующего рабочего дня с даты указанной в пункте 5.1. настоящего Регламента, о чем заявитель должен быть письменно уведомлен (Приложение 8) в течение 5(пяти) рабочих дней со дня исключения.

Раздел 7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" И УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ «О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ»

7.1. Управляющая компания, обязана вести реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом (Приложение № 10 к настоящему Регламенту).

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

7.3. В реестре должна содержаться 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.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей 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) (Приложение № 3 или Приложение № 4 к настоящему Регламенту). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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.

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора лицо, Управляющая компания, в сроки, установленные Регламентом, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления выписки, - на бумажном носителе (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 к регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица) о признании лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе.

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

2. Настоящим заявитель просит признать его квалифицированным инвестором в отношении (отметить нужное и указать через запятую соответствующий 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):

<input type="checkbox"/> Перечень видов ценных бумаг:	
<input type="checkbox"/> Перечень видов производных финансовых инструментов:	
<input type="checkbox"/> Перечень видов услуг:	

3. Настоящим заявитель подтверждает в отношении себя, то, что он отвечает любому из следующих требований: (отметить и указать нужное):

<input type="checkbox"/> 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	Выполнение требования подтверждается следующими документами (указать):
--	--

<p>(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.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 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.</p>	<p>Выполнение требования подтверждается следующими документами (указать):</p>
<p><input type="checkbox"/> 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.</p>	<p>Выполнение требования подтверждается следующими документами (указать):</p>
<p><input type="checkbox"/> 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</p>	<p>Выполнение требования подтверждается следующими документами (указать):</p>

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

4. Настоящим заявитель подтверждает, что он 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Настоящим заявитель подтверждает, что он в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

6. Настоящим заявитель подтверждает, что предоставленные заявителем документы и информация являются полными и достоверными, а также то, что заявитель готов предоставить дополнительные документы по запросу Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СОЮЗ».

7. Настоящим заявитель просит все уведомления, выписки и иные документы предоставлять (отметить и указать нужно):

<input type="checkbox"/> Лично в офисе управляющей компании.
<input type="checkbox"/> По адресу:

8. Подпись заявителя.

Дата:	
-------	--

Подпись:	
Фамилия и инициалы заявителя:	

9. Служебные отметки.

Дата приема заявления:	
Подпись сотрудника принявшего заявление:	
Фамилия и инициалы сотрудника принявшего заявление:	
Дата принятия решения:	
Принятое решение:	
Подпись генерального директора:	
Фамилия и инициалы генерального директора:	

Приложение 2
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе.

Полное наименование	
Краткое наименование	
Страна регистрации	
Наименование документа о государственной регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Дата выдачи документа	
ОГРН	
дата внесения записи	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
Адрес юридического лица	
Телефон, факс	

2. Сведения о представителе заявителя.

Документ-основание для действия в качестве представителя заявителя	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

3. Настоящим заявитель просит признать его квалифицированным инвестором в отношении (отметить нужное и указать через запятую соответствующий 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):

<input type="checkbox"/> Перечень видов ценных бумаг:	
---	--

<input type="checkbox"/> Перечень видов производных финансовых инструментов:	
<input type="checkbox"/> Перечень видов услуг:	

4. Настоящим заявитель подтверждает в отношении себя, то, что он отвечает любому из следующих требований: (отметить и указать нужное):

<input type="checkbox"/> Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	Выполнение требования подтверждается следующими документами (указать):
<input type="checkbox"/> 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.	Выполнение требования подтверждается следующими документами (указать):
<input type="checkbox"/> 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 заверженным 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.	Выполнение требования подтверждается следующими документами (указать):
<input type="checkbox"/> 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.	Выполнение требования подтверждается следующими документами (указать):

5. Настоящим заявитель подтверждает, что он 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

6. Настоящим заявитель подтверждает, что предоставленные заявителем документы и информация являются полными и достоверными, а также то, что заявитель готов предоставить дополнительные документы по запросу Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СОЮЗ».

7. Настоящим заявитель просит все уведомления, выписки и иные документы предоставлять (отметить и указать нужное):

<input type="checkbox"/> Представителю заявителя в офисе управляющей компании.
<input type="checkbox"/> По адресу:

8. Подпись заявителя.

Дата:	
Подпись:	
Фамилия и инициалы заявителя:	

МП

9. Служебные отметки.

Дата приема заявления:	
Подпись сотрудника принявшего заявление:	
Фамилия и инициалы сотрудника принявшего заявление:	

Принятое решение:	
Подпись генерального директора и печать:	
Фамилия и инициалы генерального директора:	

Приложение 3
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе.

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

2. Настоящим заявитель отказывается от статуса квалифицированного инвестора в отношении (отметить нужное и указать через запятую соответствующий 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):

<input type="checkbox"/> Перечень видов ценных бумаг:	
<input type="checkbox"/> Перечень видов производных финансовых инструментов:	
<input type="checkbox"/> Перечень видов услуг:	

3. Подпись заявителя.

Дата:	
Подпись:	
Фамилия и инициалы заявителя:	

4. Служебные отметки.

Дата приема заявления:	
Подпись сотрудника принявшего заявление:	
Фамилия и инициалы сотрудника принявшего заявление:	

Принятое решение:	
Подпись генерального директора и печать:	
Фамилия и инициалы генерального директора:	

Приложение 4
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе.

Полное наименование	
Краткое наименование	
Страна регистрации	
Наименование документа о государственной регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Дата выдачи документа	
ОГРН	
дата внесения записи	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
Адрес юридического лица	
Телефон, факс	

2. Сведения о представителе заявителя.

Документ-основание для действия в качестве представителя заявителя	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

3. Настоящим заявитель отказывается от статуса квалифицированного инвестора в отношении (отметить нужное и указать через запятую соответствующий 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):

<input type="checkbox"/> Перечень видов ценных бумаг:	
---	--

<input type="checkbox"/> Перечень видов производных финансовых инструментов:	
<input type="checkbox"/> Перечень видов услуг:	

4. Подпись заявителя.

Дата:	
Подпись:	
Фамилия и инициалы заявителя:	

МП

5. Служебные отметки.

Дата приема заявления:	
Подпись сотрудника принявшего заявление:	
Фамилия и инициалы сотрудника принявшего заявление:	

Принятое решение:	
Подпись генерального директора и печать:	
Фамилия и инициалы генерального директора:	

Приложение 5
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СОЮЗ», настоящим уведомляет, что признало квалифицированным инвестором следующее лицо:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

ИЛИ

Полное наименование	
Краткое наименование	
Страна регистрации	
Наименование документа о государственной регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Дата выдачи документа	
ОГРН	
дата внесения записи	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
Адрес юридического лица	
Телефон, факс	

2. Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором:

--

3. Признание лица квалифицированным инвестором осуществлено:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

--

б) в отношении следующих видов производных финансовых инструментов:

--

в) в отношении следующих видов услуг:

--

Дата:	
Подпись и печать:	
Должность уполномоченного лица:	
Фамилия и инициалы уполномоченного лица:	

Приложение 6
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СОЮЗ», настоящим уведомляет, что отказало в признании квалифицированным инвестором следующему лицу:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

ИЛИ

Полное наименование	
Краткое наименование	
Страна регистрации	
Наименование документа о государственной регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Дата выдачи документа	
ОГРН	
дата внесения записи	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
Адрес юридического лица	
Телефон, факс	

2. Дата принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором:

--

3. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором осуществлен:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

--

б) в отношении следующих видов производных финансовых инструментов:

--

в) в отношении следующих видов услуг:

--

4. Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

--

Дата:	
Подпись и печать:	
Должность уполномоченного лица:	
Фамилия и инициалы уполномоченного лица:	

Приложение 7
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СОЮЗ», настоящим уведомляет, что оно внесло изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами касательно следующего лица:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

ИЛИ

Полное наименование	
Краткое наименование	
Страна регистрации	
Наименование документа о государственной регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Дата выдачи документа	
ОГРН	
дата внесения записи	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
Адрес юридического лица	
Телефон, факс	

2. Дата внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

--

3. Изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направлены на:

признание лица квалифицированным инвестором.
--

ИЛИ

отказ лица от статуса квалифицированного инвестора.

ИЛИ

исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4. Изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, внесены:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

б) в отношении следующих видов производных финансовых инструментов:

в) в отношении следующих видов услуг:

Дата:	
Подпись и печать:	
Должность уполномоченного лица:	
Фамилия и инициалы уполномоченного лица:	

Приложение 8
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СОЮЗ», настоящим уведомляет, что отказало во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами следующему лицу:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

ИЛИ

Полное наименование	
Краткое наименование	
Страна регистрации	
Наименование документа о государственной регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Дата выдачи документа	
ОГРН	
дата внесения записи	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
Адрес юридического лица	
Телефон, факс	

2. Дата принятия решения об отказе о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

--

3. Отказ о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществлен:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

--

б) в отношении следующих видов иных финансовых инструментов:

--

в) в отношении следующих видов услуг:

--

4. Причина отказа о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

--

Дата:	
Подпись и печать:	
Должность уполномоченного лица:	
Фамилия и инициалы уполномоченного лица:	

Приложение 9
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СОЮЗ», настоящей выпиской подтверждает, что реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержится следующая информация об указанном ниже лице:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата, месяц и год рождения	
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства (места пребывания)	
Телефон, факс	

ИЛИ

Полное наименование	
Краткое наименование	
Страна регистрации	
Наименование документа о государственной регистрации	
Регистрационный номер	
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Дата выдачи документа	
ОГРН	
дата внесения записи	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
Адрес юридического лица	
Телефон, факс	

2. Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

--

3. Признание лица квалифицированным инвестором осуществлено:

а) в отношении следующих видов ценных бумаг:

--

б) в отношении следующих видов производных финансовых инструментов:

--

в) в отношении следующих видов услуг:

--

4. Дата исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

--

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

--

Дата:	
Подпись и печать:	
Должность уполномоченного лица:	
Фамилия и инициалы уполномоченного лица:	

Приложение 10
к регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАНЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	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	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 исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9