

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «РИО»
№ 206/КВ от 26 июня 2015 г.



Генеральный директор

В.Г. Спиридов

Вводится в действие с 26 июня 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

Москва 2015 г.

2

I. Общие положения	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов	7
IV. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	9
V. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	10
VI. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	11
VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	12
Приложения	15

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» (далее - Управляющая компания), имеющим лицензию от 06 июня 2013 г. № 21-000-1-00958, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам, 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.

1.2. Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 3629-У.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, может быть признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и представления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ настоящий Регламент применяется в части не противоречащей нормативным правовым актам РФ впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

1.5. В соответствии с Законом к квалифицированным инвесторам относятся следующие лица:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) 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 № 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;

- 4
- 9) Банк России;
 - 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
 - 11) Агентство по страхованию вкладов;
 - 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

В отношении указанных лиц не требуется признание Управляющей компанией их квалифицированными инвесторами.

1.6 Управляющая компания раскрывает настоящий регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- www.riocapital.ru

II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их 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, 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 Закона;
- не менее 3 лет в иных случаях.

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

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 Закона и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного

5

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 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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных пунктом 2.1 и пунктом 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

пунктом 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 пунктом 2.1 и пунктом 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 пунктом 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, предусмотренном пунктом 2.2

7

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 пунктом 2.1 и пунктом 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.

III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

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

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

3.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность лица, подавшего заявление.

3.1.3. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 1) пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 2.1. настоящего Регламента, отчеты брокера или копии указанных документов.

3.1.4. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2) пункта 2.1. настоящего Регламента, представляется копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) может быть также заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление.

3.1.5. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 3) пункта настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (за счет лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор и т.д.);
- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчеты по операциям по

счета депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев или копии указанных документов.

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

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к настоящему Регламенту). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано единоличным исполнительным органом либо иным представителем, полномочия которого подтверждаются доверенностью, заверено печатью организации.

3.2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года - копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц). Для иностранного юридического лица - копия свидетельства о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

3.2.3 Копии учредительных документов.

3.2.4. Копии свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (при наличии).

3.2.5. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда и т.д.).

3.2.6. В случае, если от имени юридического лица действует иной уполномоченный представитель, то представляется доверенность, выданная юридическим лицом на совершение соответствующих действий.

3.2.7. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 1) пункта 2.2. настоящего Регламента, представляется расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением подтверждающих его копии бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также аудиторского заключения (при наличии).

3.2.8. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2) пункта 2.2. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (за счет лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор и т.д.);
- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчеты по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев или копии указанных документов.

3.2.9. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах 3) и 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, представляются подтверждающие соответственно

9

величину оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и(или) сумму активов копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (для российского юридического лица), копии заверенной аудитором финансовой отчетности (для иностранного юридического лица).

3.3. Соответствие (верность) представленных копий документов их оригиналам должно быть:

- засвидетельствовано нотариусом,
- либо заверено подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности, (или иного уполномоченного представителя заявителя - юридического лица) и печатью заявителя - юридического лица,
- либо заверено подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании при условии сверки таким сотрудником каждой страницы копии с оригиналом документа, который должен в таком случае представляться заявителем в Управляющую компанию одновременно с копией.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующие заявления и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом, и содержать перечень финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором.

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и подтверждающих документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в отношении указанных в заявлении финансовых инструментов. Запрос направляется заявителю заказным письмом с уведомлением и описью вложений либо путем вручения заявителю или его уполномоченному представителю лично под роспись. Информация о запросе может дополнительно направляться по электронной почте. Срок рассмотрения заявления может быть продлен на срок, необходимый для представления документов, запрашиваемых Управляющей компанией, но не более 7 рабочих дней.

V. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1 Для признания лица квалифицированным инвестором между ним и Управляющей компанией должно быть заключено Соглашение об оказании услуги по признанию квалифицированным инвестором (далее - Соглашение).

5.2. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в пункте 2.2. настоящего Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом 5.3. настоящего Регламента, если иные сроки не установлены Соглашением.

5.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию не реже одного раза в год документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных пунктом 2.2. настоящего Регламента. Для целей настоящего раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, (далее - Реестр) записи о признании лица квалифицированным инвестором. В течение первого года после признания юридического лица квалифицированным инвестором указанные документы не представляются. Во второй и последующий годы представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, установленных пунктом 2.2. настоящего Регламента, осуществляется в течение трех месяцев с начала года (даты исчисления годового срока) вне зависимости от даты 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.

5.4. В указанные в пункте 5.3. сроки юридическое лицо представляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих соответствие юридического лица одному из требований, указанных в пункте 2.2. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями раздела III настоящего Регламента к представляемым документам.

А также в случае изменения сведений, отраженных в документах, предусмотренных пунктами 3.2.2. - 3.2.6. настоящего Регламента, юридическое лицо представляет документы, подтверждающие такие изменения, руководствуясь положениями раздела III настоящего Регламента.

5.5 Юридическое лицо, не исполнившее в срок обязанность, предусмотренную пунктом 5.4. и (или) признанное в ходе проверки Управляющей компанией не соответствующим требованиям пункта 2.2. исключается из Реестра.

Решение об исключении юридического лица из Реестра принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании с последующим уведомлением юридического лица об исключении его из Реестра по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

Указанное решение выносится в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, указанного в пункте 5.3. настоящего Регламента, либо со дня поступления документов и составляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление об исключении лица из Реестра направляется лицу заказным письмом с уведомлением и описью вложений либо путем вручения лицу или его уполномоченному представителю лично под роспись в течение 5 рабочих дней с даты принятия Управляющей компанией соответствующего решения. Информация об исключении лица из Реестра может дополнительно направляться по электронной почте.

VI. Порядок и сроки 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 заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно. При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине представления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче представить только недостающие документы.

6.3 Управляющая компания направляет заявителю уведомление о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. В случае признания заявителя квалифицированным инвестором (отказа в признании заявителя квалифицированным инвестором) уведомление о принятом решении составляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту (с указанием причин отказа в случае отказа).

6.4 Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором заказным письмом с уведомлением и описью вложений либо путем вручения заявителю или его уполномоченному представителю лично под роспись. Информация о признании или об отказе в признании может дополнительно направляться по электронной почте.

6.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой VII настоящего Регламента.

6.6 Лицо, признанное Управляющей компанией 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 лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). Заявление об отказе оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 5 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр 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.

Лицо, подавшее заявление об отказе, уведомляется об исполнении заявления заказным письмом с уведомлением и описью вложений либо путем вручения уведомления заявителю или его уполномоченному представителю лично под роспись в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр. Информация о внесении изменений в Реестр может дополнительно направляться по электронной почте.

6.7. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых Управляющей компанией услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию 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. Указанное в настоящем пункте заявление оформляется по форме в соответствии с Приложениями № 1 или № 2 к настоящему Регламенту.

6.8. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг 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.

О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен заказным письмом с уведомлением и описью вложений либо путем вручения уведомления заявителю или его уполномоченному представителю лично под роспись в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2 Управляющая компания ведет Реестр по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту в электронной форме, а также формирует его копию на бумажном носителе и заверяет печатью и подписью единоличного исполнительного органа Управляющей компании по состоянию на дату окончания календарного квартала не позднее 5 рабочих дней с указанной даты.

В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- дата, время внесения записи о лице в реестр;
- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН, ОГРН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- основание для внесения записи в реестр;
- дата исключения лица из реестра/лишения статуса квалифицированного инвестора;
- причина (основание) исключения лица из реестра/лишения статуса квалифицированного инвестора;
- реквизиты направленного уведомления;
- информация о подтверждении статуса квалифицированного инвестора;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

7.3. Включение лица в Реестр и внесение обязательной информации по

13

квалифицированному инвестору в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Внесение иных записей в Реестр в отношении заявителей и лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

7.4. При этом любое изменение данных Реестра и внесение новой записи в Реестр сопровождается уведомлением лица, в отношении которого изменения были внесены заказным письмом с уведомлением и описью вложений либо путем вручения уведомления заявителю или его уполномоченному представителю лично под роспись в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр. Информация о внесении изменений в Реестр может дополнительно направляться по электронной почте.

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению 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 данное лицо признано квалифицированным инвестором. Внесение изменений, связанных с исключением из Реестра физического лица происходит исключительно на основании заявления физического лица в порядке и сроки, установленные частью VI настоящего Регламента. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра без его заявления, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

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.

7.6. По письменному запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту, содержащую запрашиваемую информацию о внесении в Реестр квалифицированного инвестора.

7.7. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на предоставление информации из Реестра, и должна содержать всю указанную в запросе информацию, либо обоснование невозможности предоставления указанной в запросе информации из Реестра.

7.8. Выписка с запрашиваемой информацией предоставляется в течение 5 рабочих дней

лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой предоставления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается единоличным исполнительным органом Управляющей компании.

7.9. В случае внесения изменений в Реестр и (или) исключения лица из Реестра Управляющая компания обязана уведомить лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее - Регистратор) в установленном между Управляющей компанией и Регистратором порядке обмена информацией. В случае возникновения сомнений, Регистратор вправе запрашивать выписки из Реестра для подтверждения статуса квалифицированного инвестора лица, осуществляющего операции по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

7.10. Изменения в сведения Реестра вступают в силу с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, я _____,

(ФИО полностью заявителя - физического лица)

_____ (данные документа, удостоверяющего личность)

_____ (место жительства)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

_____ (перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в

_____ отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-физическим лицам представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<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 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.	
<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 Закона; - не менее 3 лет в иных случаях.	
<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.	
<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 Закона 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.	
<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 (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	
---	--

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- заказным письмом с уведомлением и описью вложений, направляемым по адресу _____
- заявителем или его уполномоченным представителем лично под роспись
- дополнительно прошу направить информацию по электронной почте _____@_____

_____/_____/_____ «__» _____ 20__ г.
 (Подпись) / (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____ / _____ (ФИО уполномоченного сотрудника УК / подпись)	«__» 20__ г.
Подтверждающие документы принял _____ / _____ (ФИО уполномоченного сотрудника УК / подпись)	«__» 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, _____
(полное наименование заявителя-юридического лица)

_____ (данные о государственной регистрации)

_____ (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа)

в лице _____, действующего на основании _____ просит признать его квалифицированным инвестором в отношении: _____

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

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам -юридическим лицам представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ
<input type="checkbox"/> имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
<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.	
<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 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.	
<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.	

Настоящим, _____, действуя на основании

_____ (полное наименование заявителя-юридического лица)

На основании _____ подтверждаю, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором согласно Соглашению об оказании услуги по признанию квалифицированным инвестором № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- заказным письмом с уведомлением и описью вложений, направляемым по адресу _____
- заявителем или его уполномоченным представителем лично под роспись
- дополнительно прошу направить информацию по электронной почте _____@_____

_____/_____/_____
 (Подпись) (Фамилия И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____/_____
 (ФИО уполномоченного сотрудника УК / подпись)

«__» _____ 20__ г.

Подтверждающие документы принял _____/_____/_____
 (ФИО уполномоченного сотрудника УК/ подпись)

«__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из Реестра

Г. _____

«__» _____ 20__ г.

_____, в лице Генерального директора, действующего на основании _____, в соответствии с Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом ФСФР от 18 марта 2008г. № 08-12/пз-н, и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора _____ №__ от «__» _____ 20__ года, исключает из Реестра

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(место жительства физического лица / место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

И лишает СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА (выбрать нужное):

- в целом
- в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором:
_____ (указать перечень)

(Выбрать нужное:)

- на основании заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «__» _____ 20__ г.;
- во исполнение пункта 5.5. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Генерального директора _____ №__ от «__» _____ 20__ г.;
- _____ (иное основание).

Генеральный директор

М.П.

_____ (_____)

УВЕДОМЛЕНИЕ

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____ (далее - Управляющая компания) уведомляет

_____ (ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

_____ (данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____ (место жительства физического лица / место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

<input type="checkbox"/> признать квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:
(указать перечень)
<input type="checkbox"/> отказать в признании квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:
(указать перечень)
Основания отказа в признании:
<input type="checkbox"/> исключить квалифицированного инвестора из Реестра в целом/в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (указать перечень)
<input type="checkbox"/> на основании заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора
<input type="checkbox"/> во исполнение пункта 5.5. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Генерального директора _____ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Примечания:

Генеральный директор

М.П.

_____ (_____)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

(место жительства физического лица / место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) **лишить** _____ **статуса квалифицированного инвестора** (выбрать нужное):
 в целом
 в отношении:

(указать перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором)

Способ получения уведомления (выбрать нужное):
 заказным письмом с уведомлением и описью вложений, направляемым по адресу _____

заявителем или его уполномоченным представителем лично под роспись
 дополнительно прошу направить информацию по электронной почте _____@_____

_____/_____/ _____ «__» _____ 20__ г.
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____/_____/ _____ «__» _____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника УК/ подпись)

**РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»**

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН, ОГРН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или местонахождения для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр	Дата исключения лица из реестра/ лишения статуса квалифицированного инвестора	Причина (основание) исключения лица из реестра/ лишения статуса квалифицированного инвестора	Реквизиты направленного уведомления	Информация о подтверждении статуса квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАПРОС
на предоставление информации
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документ», удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации
юридического лица)

(место жительства физического лица / место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «РИО» {далее -
Управляющая компания), прошу предоставить мне следующую информацию из Реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией:

на дату «__» _____ 20__ г. дату получения запроса.

- Способ получения выписки (выбрать нужное):
- заказным письмом с уведомлением и описью вложений, направляемым по адресу _____
 - заявителем или его уполномоченным представителем лично под роспись
 - дополнительно прошу направить информацию по электронной почте _____ @ _____

_____ / _____ / «__» _____ 20__ г.

Заявление принял _____ / _____ / _____ (ФИО уполномоченного сотрудника УК/подпись)	«__» _____ 20__ г.
---	--------------------

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____ г. «__» _____ 20г.

_____ (наименование Управляющей компании)

_____ (номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

_____ (место нахождения Управляющей компании)

_____ (почтовый адрес Управляющей компании)

_____ (контактный телефон Управляющей компании)

_____ (ФИО / наименования квалифицированного инвестора)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) / ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан))

Дата, время внесения записи о лице в реестр	<input type="checkbox"/> в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, всех видов оказываемых Управляющей компанией услуг <input type="checkbox"/> в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором:	Основание для внесения записи в реестр

Генеральный директор

М.П.

_____ (_____)

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор ООО «РиО»

Спиридов В.Г.

