

Утвержден
Приказом № 23 от «20» декабря 2022 г.

Директор
ООО УК «Столица Нижний»


М.А. Кондаков



Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Столица Нижний»

Нижний Новгород
2022 год

1. Общие положения

1.1 Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее Регламент) разработан и утвержден Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столица Нижний» (далее-Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание).

Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированными инвесторами, в том числе:

требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием;

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.

1.2. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным 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 или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией на основании решения комиссии, созданной в Управляющей компании из числа ее сотрудников. Состав комиссии утверждается приказом Директора Управляющей компании. Решения комиссии оформляются протоколом.

2. 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:

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:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в

соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

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

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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией 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 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 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 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.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 2.1, №2.2. к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №1 к Регламенту.

3.1.1. Заявление 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» 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).

3.1.2. Документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, могут быть предоставлены лицом или его уполномоченным представителем:

- на бумажном носителе в офисе Управляющей компании;
- почтовым отправлением/курьерской службой в адрес Управляющей компании/налично, при этом подпись на документах, подписанных лицом или его уполномоченным представителем, должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность представителя лица, претендующего на признание его Управляющей компанией квалифицированным инвестором, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

3.2. При представлении заявления в Управляющую компанию о признании лица квалифицированным инвестором указанное лицо представляет оригиналы документов,

подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании делает ксерокопии указанных документов, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал. Управляющая компания при принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором вправе запросить у заявителя оригиналы приложенных к заявлению документов для изучения их членами комиссии.

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

Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 10 рабочих дней с момента предоставления заявителем документов. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов Управляющей компанией приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Управляющая компания в течение 2-х рабочих дней с даты проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

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

3.5. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставление недостоверной информации;
- несоответствие лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- при непредставлении дополнительных документов в сроки, указанные в п.3.3

Регламента;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.6. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, указанного в п.3.4 настоящего Регламента, направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (Приложение № 4 настоящего Регламента)

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (Приложение № 5 настоящего Регламента).

Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

3.8. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг, квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1-го рабочего дня после дня его включения в Реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 12 к настоящему Регламенту.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.9. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента-физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором.

Указанное информирование осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Управляющей компании в сети «Интернет», или вручением лично под роспись, или почтовым отправлением/курьерской службой/нарко.

3.8. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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 в сроки, установленные договором (Приложение 11 настоящего Регламента), но не реже одного раза в год.

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

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 – 3.8. настоящего Регламента.

3.10. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде, в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. (Приложение 3 настоящего Регламента).

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

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное наименование - для юридического лица;

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

- идентификационный номер налогоплательщика и ОГРН - для российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для иностранного 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 может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. 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 6, 7 настоящего Регламента). 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 Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, 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 Управляющей компанией 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 Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в течение 5 рабочих дней с момента внесения изменений путем направления почтового отправления с уведомлением о вручении (Приложение №8 к настоящему Регламенту).

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице (Приложение 9, 10 настоящего Регламента).

СПИСОК представляемых документов

1. Для физического лица:

1.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (Приложение 2.2. к настоящему Регламенту).

1.2. Документ, удостоверяющий личность.

1.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:

1.3.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.1 (подпункт 2.1.1) и 2.4 настоящего Регламента:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих заявителю ценных бумаг;

- выписки по счетам депо, на которых учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги;

- выписки из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев;

- отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

- иные документы, подтверждающие владение заявителем ценными бумагами, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1.3.2. документ, подтверждающий опыт работы в российской организации (пункт 2.1. подпункт 2.1.2. настоящего Регламента):

- трудовая книжка, выписка из трудовой книжки; или трудовой договор (в случае работы по совместительству); или заверенная нотариально или текущим работодателем справка, содержащая информацию из электронной трудовой книжки.

1.3.3. документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации (пункт 2.1. подпункт 2.1.2. настоящего Регламента):

- трудовой договор или контракт;

- рекомендательное письмо и т.п. (документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенным нотариально).

1.3.4. документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.1 (подпункт 2.1.3) настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;

- договоры купли-продажи (или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 квартала.

1.3.5. документы, подтверждающие наличие имущества, отвечающего требованиям пункта 2.1. (подпункт 2.1.4):

- Выписка с банковского счета, выданная не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Управляющую компанию заявления о признании квалифицированным инвестором; и (или)

- справка кредитной организации о состоянии банковского счета, выданная не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Управляющую компанию заявления о признании квалифицированным инвестором; и (или)

- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или)

- документы, подтверждающие владение заявителем ценными бумагами, указанные в п.1.3.1. настоящего Перечня.

1.3.6. документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM) (пункт 2.1. подпункт 2.1.5. настоящего Регламента).

2. Для юридического лица:

2.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (Приложение 2.1. к настоящему Регламенту). Заявление должно быть составлено на бланке юридического лица, подписано уполномоченным лицом заявителя, заверено печатью юридического лица;

2.2. Документы, подтверждающие размер собственного капитала (пункт 2.2. подпункт 2.2.1. настоящего Регламента):

- бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

2.3. Документы, подтверждающие количество и объем совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (пункт 2.2. подпункт 2.2.2 настоящего Регламента):

- отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;
- договоры купли-продажи (или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

2.4. Документы, подтверждающие обороты (выручку) от реализации товаров (работ) (пункт 2.2. подпункт 2.2.3 настоящего Регламента):

- бухгалтерский баланс за последний заверченный отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);

- бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации (работ, услуг) согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности в объеме за последний заверченный отчетный год (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации);

2.5. Документы, подтверждающие сумму активов (пункт 2.2. подпункт 2.2.4 настоящего Регламента):

- бухгалтерский баланс, за последний заверченный отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);

- бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие что согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности, заявитель за последний завершённый отчетный год имеет необходимую сумму активов (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации);

**Заявление
о признании юридического лица Квалифицированным инвестором (форма)**

входящий № _____ от « _____ » _____ 20__ г

Директору
ООО УК «Столица Нижний»

Заявление

Заявитель _____
(указывается наименование юридического лица)

в лице _____
(указывается Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, его должность)

действующего на основании _____, ИНН/КПП _____, ОГРН _____,

просит признать _____
(указывается наименование организации)

квалифицированным инвестором в отношении _____
(указываются ценные бумаги, производные финансовые инструменты, а также виды услуг, в отношении которых лицо хочет стать квалифицированным инвестором)

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

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Заявителем представлены следующие документы:

Заявитель подтверждает, что представленная им информация в ООО УК «Столица Нижний» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой им информации по запросу Управляющей компании.

Уведомление заявителю о принятом решении направлять по адресу:

Почтовый адрес заявителя

Подпись единоличного исполнительного органа _____

М.П.

Дата _____

**Заявление
о признании физического лица Квалифицированным инвестором (форма)**

входящий № _____ от « _____ » _____ 201__ г.

Директору
ООО УК «Столица Нижний»
Кондакову М.А.

Заявление

Я, гр. _____,

(указывается Ф.И.О. лица, адрес регистрации)

паспорт _____ серия _____ № _____ выдан _____

(указывается наименование выдавшего органа, дата выдачи и код подразделения)

далее – Заявитель, прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении

(указываются ценные бумаги, производные финансовые инструменты, а также виды услуг, в отношении которых лицо хочет стать квалифицированным инвестором).

Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подтверждаю, что в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить лицо, признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором. Подтверждаю, что представленная мною информация в ООО УК «Столица Нижний» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мною информации по запросу Управляющей компании.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, мною представлены следующие документы:

Настоящим Заявитель как субъект персональных данных (далее –Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных (далее-Обработка) свободно, своей волей и в своём интересе, а также подтверждает согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее-Закон), предоставляемых ООО УК «Столица Нижний» (далее-Общество). Общество в целях проверки соответствия Заявителя условиям, позволяющим признать его в качестве квалифицированного инвестора, осуществляет следующий перечень действий с полученными персональными данными: использование, сбор, запись, уточнение, обновление, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе с данными, получаемыми любым из далее перечисленных способов обработки, включая (но не ограничиваясь), изменение, систематизация, накопление, хранение, извлечение, а также объединение персональных данных, полученных в том числе от других Операторов, как с использованием средств автоматизации(в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, а также осуществляет любые иные действия с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Персональные данные, предоставленные Заявителем Обществу, включают в себя, в том числе (но, не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные; сведения об имуществе, сделках, трудовой деятельности, образовании, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент времени Обществу (далее - «персональные данные»).

Обработка персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления Обществу. Между мной и Обществом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего согласия Общество вправе обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения заключенного со мной договора в соответствии с Законом.

Уведомление заявителю о принятом решении направлять по адресу:

(почтовый адрес заявителя)

Подпись _____ / _____

Дата _____

РЕЕСТР
лиц, признанных ООО УК "Столица Нижний" квалифицированными инвесторами

№ записи	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	ИНН, ОГРН для российского юридического лица; код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для иностранного 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
----------	--	--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Столица Нижний»**

ОГРН 1095260013023 ИНН 5260266570 КПП 526001001 ОКПО 64064635
603006 г. Н.Новгород, ул.М. Горького, д.117, тел. (831) 2-960-901

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29 июля 2010 г. № 21-000-1-00740, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столица Нижний» уведомляет о принятии положительного решения и признании заявителя _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором (входящий № _____ от «_____» _____ 20__ г.), квалифицированным инвестором с «_____» _____ 20__ г. в отношении

_____ *виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором).*

Дата внесения записи о заявителе в реестр квалифицированных инвесторов:
«_____» _____ 201__ г.

Директор

ООО УК «Столица Нижний»

М.П.

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Столица Нижний»**

ОГРН 1095260013023 ИНН 5260266570 КПП 526001001 ОКПО 64064635
603006 г. Н.Новгород, ул.М. Горького, д.117, тел. (831) 2-960-901

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29 июля 2010 г. № 21-000-1-00740, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

« _____ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столица Нижний» уведомляет о рассмотрении Вашего заявления о признании лица квалифицированным инвестором (входящий № _____ от « _____ » _____ 20__ г.) с представленным комплектом документов и принятии решения об отказе в признании

ФИО физического лица или полное наименование юридического лица
квалифицированным инвестором по причине _____
(причина отказа)

Директор

ООО УК «Столица Нижний»

_____ / _____

М.П.

**Заявление физического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Входящий № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор

Ф.И.О.

Настоящим прошу ООО УК «Столица Нижний» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении

указываются ценные бумаги, производные финансовые инструменты, а также виды услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором

Заявитель _____ / _____

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Входящий № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор

_____ (полное наименование организации-заявителя)

в лице _____
Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя; основание полномочий

настоящим просит исключить

_____ (полное наименование организации-заявителя)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Столица
Нижний» в отношении

_____ указываются ценные бумаги, производные финансовые инструменты, а также виды услуг, в отношении
которых лицо отказывается быть квалифицированным инвестором

Заявитель _____ /
М.П.

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Столица Нижний»**

ОГРН 1095260013023 ИНН 5260266570 КПП 526001001 ОКПО 64064635
603006 г. Н.Новгород, ул.М. Горького, д.117, тел. (831) 2-960-901

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29 июля 2010 г. № 21-000-1-00740, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО УК «Столица Нижний»**

ООО УК «Столица Нижний» настоящим уведомляет о том, что

(Ф.И.О. физического лица/ наименование организации)

с «__» ____ 20__ г. (указывается дата исключения из реестра)

исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении

указываются ценные бумаги, производные финансовые инструменты, а также виды услуг

Исключение из реестра осуществлено на основании

(причины исключения из реестра)

Директор _____ / _____
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

входящий № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО УК «Столица Нижний», содержащую информацию о (об)

(Ф.И.О. физического лица/Полное наименование организации)

Подпись
М.П. (для юридических лиц)

Ф.И.О. заявителя/основания полномочий

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Столица Нижний»**

ОГРН 1095260013023 ИНН 5260266570 КПП 526001001 ОКПО 64064635
603006 г. Н.Новгород, ул.М. Горького, д.117, тел. (831) 2-960-901

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29 июля 2010 г. № 21-000-1-00740, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

**ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ / № _____

Настоящая выписка выдана _____

Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Столица Нижний» содержатся следующие сведения о (об)

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

№ записи	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица, фамилия, имя. Отчество (последнее при наличии) - для физического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	ИНН, ОГРН для российского юридического лица; код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для иностранного 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

Директор _____ /

М.П.

Договор

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столица Нижний»
 в лице _____, действующего на основании _____,
 далее именуемое «Общество», с одной стороны, и
 _____ в лице _____, действующего на
 основании _____, далее именуемое «Квалифицированный инвестор», с другой
 стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, во
 исполнение п.3.7. Указания ЦБ РФ от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными
 инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
 заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Общество обязано требовать от Квалифицированного инвестора подтверждения соблюдения
 требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а
 Квалифицированный инвестор обязан подтверждать соблюдение требований, соответствие которым
 необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, ежегодно в срок не позднее чем до 20
 декабря текущего года.

2. Общество обязано осуществлять проверку соблюдения Квалифицированным инвестором
 требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
 Такая проверка должна осуществляться в срок не позднее чем в течение 7-ми дней с даты представления
 Квалифицированным инвестором документов в Общество, но не реже одного раза в год в порядке,
 установленном Регламентом.

3. В случаях непредставления Квалифицированным инвестором документов, подтверждающих
 соответствие Квалифицированного инвестора требованиям, в порядке и сроки, установленные
 настоящим Договором, или если из документов, представленных Квалифицированным инвестором в
 соответствии с настоящим Договором, следует, что Квалифицированный инвестор перестал
 соответствовать требованиям, Общество принимает решение об исключении Квалифицированного
 инвестора из реестра квалифицированных инвесторов, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения
 срока действия (бессрочно).

Действие договора прекращается с даты исключения Квалифицированного инвестора из реестра
 квалифицированных инвесторов.

5. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного
 соглашения, подписанного обеими Сторонами.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
 действующим законодательством Российской Федерации.

7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
 для каждой из Сторон.

АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество

Квалифицированный инвестор

/

М.П.

/

М.П.

**Форма уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО УК «Столица Нижний» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление ООО УК «Столица Нижний» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Столица» в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Вы вправе подать заявление [наименование управляющей компании] об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем (указывается информация о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Директор

ООО УК «Столица Нижний»

М.П.

Прошито, пронумеровано

24 (Двадцать четыре) _ листа

Директор ООО «Столица Нижний»

М.А.Кондаков

