

Утвержден
Генеральным директором
общества с ограниченной ответственностью
«Донская трастовая компания»
Приказ № 13 от 28.09.2017 г.

Регламент признания лица квалифицированным инвестором

г. Ростов-на-Дону
2017 г.

Глава 1. Общие положения

1.1. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, Организация).

1.2. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает с учетом требований законодательства настоящий Регламент, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее - регламент), в том числе:

1) требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У;

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

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

4) процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";

5) срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

6) порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

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

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

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

не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

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

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

ценные бумаги, предусмотренные [пунктом 2.3](#) настоящего регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего²

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)".

2.1.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном [подпунктом 2.1.2 пункта 2.1](#) настоящего регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.2. 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 заверженным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных [подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1](#) настоящего регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в³

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. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный [подпунктом 2.2.1 пункта 2.2](#) настоящего Указания, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные [подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1](#) и [подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2](#) настоящего Указания, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Глава 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Указанием и регламентом.

Между лицом, обращающимся в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, и лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заключается договор на оказание этой услуги, которым помимо прочего определяются виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых осуществляется признание, цена услуги по признанию, порядок и срок предоставления документов, а для юридических лиц - срок представления документов, необходимых для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором согласно п. 3.9. настоящего регламента.

Способ представления документов - на бумажном носителе.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Организации:

- заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором представляется на бумажном носителе в соответствии с Приложением 1 к настоящему регламенту;

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, (далее - документы) представляются в виде оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий документов, заверенных в ином порядке, установленном законодательством РФ.

В случае, если Заявление, от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

Сотрудник Организации, уполномоченный руководителем, изготавливает с предоставленных документов светокопии и/или сканирует такие документы.

Документы, представленные на бумажных носителях, возвращаются лицу, обратившемуся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, по его просьбе.

Организация хранит светокопии и/или электронные копии представленных документов, изготовленные уполномоченным сотрудником Организации. Документы, предоставленные в оригинале либо нотариально⁴

заверенные копии, хранятся Организацией в случае, если не поступила просьба об их возврате.

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

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

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

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

3.3. Физическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого сотрудником Организации делается копия, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную электронной подписью клиента, и следующие документы:

а) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.1 настоящего Регламента:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг. (International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов).

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.2. настоящего Регламента совместно предоставляются:

копия трудовой книжки, заверенная работодателем - организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами, и письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет.

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только работу в течение пяти лет предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный 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 и управлением рисками;

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.3. настоящего Регламента:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении клиентом оригинала, либо копии документов, заверенные электронной подписью клиента. В случае, если какой либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.4. настоящего Регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);

либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги. В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.5. настоящего Регламента, оригинал соответствующего документа.

3.4. Юридическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет следующие документы:

а) устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

б) для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному п. 2.2.1. настоящего Регламента:

- Для российского юридического лица - бухгалтерский баланс по состоянию на последний завершённый отчетный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний завершённый отчетный год - бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;

Под завершённым 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.

- Для юридических лиц - иностранных организаций - расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.2. настоящего Регламента, юридическим лицом предоставляются документы, указанные в подпункте в) пункта 3.3. настоящего Регламента.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.3. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности.

Иностранное юридическое лицо предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.4. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности. Иностранное юридическое лицо предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные организацией копии документов при предъявлении клиентом оригинала. В случае, если какой либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчета такого показателя.

3.5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, в течение трех рабочих дней осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, указанных в главе 2 настоящего регламента.

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

Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо отказе от признании лица квалифицированным инвестором принимается не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки документов, предоставленных заявителем.

3.6. 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.

3.7. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, направляет заявителю в порядке, предусмотренном регламентом, уведомление (Приложение 3), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

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

Уведомление на бумажном носителе направляется в течение трех рабочих дней после принятия решения по результатам проверки документов по адресу, указанному в заявлении, или вручается под роспись квалифицированному инвестору (его представителю).

3.8. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.9. Организация не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Организация имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в настоящем Регламенте, для чего направляет юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, требование о необходимости представления документов и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, 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 настоящим регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего регламента.

3.11. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Глава 4. Порядок ведения реестра

4.1. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано вести реестр в электронном виде (Приложение 11) в порядке, установленном настоящим регламентом.

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 должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

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

4) дата внесения записи о лице в реестр;

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

6) дата исключения лица из реестра;

7) причина исключения лица из реестра.

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

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

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

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

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора (Приложение 4), в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 5). Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления уведомления (Приложения 7, 9) в течение трех рабочих дней после получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра (Приложение 10), содержащую информацию о данном лице в течение трех рабочих дней после получения запроса.

Выписка направляется на бумажном носителе по адресу, указанному в реестре, или вручается под роспись квалифицированному инвестору (его представителю).

Глава 5. Внесение изменений и дополнений в Регламент

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

5.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения соответствующим приказом Генерального директора Управляющей компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Генеральному директору
ООО «ДонТК»

от _____
(ФИО, наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором

_____ (полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

_____ (для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

_____ (место нахождения, почтовый адрес, телефон)

просит признать себя квалифицированным инвестором в отношении:

_____ (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)

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.

Заявитель осведомлен 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.¹

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

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.¹

Подписанием настоящего заявления Заявитель дает свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, иных действий, необходимых для обработки персональных, на передачу третьим лицам персональных данных и иной информации, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.

_____ (дата)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

М.П.

¹ В случае, если заявитель - физическое лицо

**РЕШЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) квалифицированным инвестором.**

Признать (отказать в признании):

_____ *(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)*

_____ *(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)*

квалифицированным инвестором в отношении:

_____ *(виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)*

Причина отказа¹: _____

Генеральный директор ООО «ДонТК»

_____ (ФИО)

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании (отказе в признании) квалифицированным инвестором**

ООО «ДонТК» уведомляет о признании (отказе в признании):

_____ *(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)*

_____ *(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)*

квалифицированным инвестором в отношении:

_____ *(виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)*

Причина отказа¹: _____

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена _____

Генеральный директор ООО «ДонТК»

_____ (ФИО)

М.П.

¹ В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Генеральному директору
ООО «ДонТК»

от _____
(ФИО, наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

_____ *(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)*

_____ *(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)*

просит внести следующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов:

_____ *(указываются изменения и основания внесения)*

_____ *(дата)*

_____ *(должность)*

_____ *(подпись)*

_____ *(ФИО)*

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Генеральному директору
ООО «ДонТК»

от _____
(ФИО, наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса квалифицированного инвестора

_____ *(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)*

_____ *(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)*

отказывается от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

_____ *(виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)*

_____ *(дата)*

_____ *(должность)*

_____ *(подпись)*

_____ *(ФИО)*

М.П.

**РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов**

Внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов в отношении:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Основания внесения изменений: заявление от «___» _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «ДонТК»

_____ (ФИО)

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов**

ООО «ДонТК» уведомляет о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, изменений в отношении:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Основания внесения изменений: заявление от «___» _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «ДонТК»

_____ (ФИО)

М.П.

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов

Исключить из реестра квалифицированных инвесторов:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

(виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

Основания исключения:

Генеральный директор ООО «ДонТК»

(ФИО)

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов

ООО «ДонТК» уведомляет об исключении из реестра квалифицированных инвесторов:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

(виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

Основания исключения:

Генеральный директор ООО «ДонТК»

(ФИО)

М.П.

**ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов**

В реестре лиц, признанных ООО «ДонТК» квалифицированными инвесторами, содержатся следующие сведения о

(сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр	
Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	
Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	
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	

Генеральный директор ООО «ДонТК»

(ФИО)

М.П.

Реестр лиц, признанных ООО "ДонТК" квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица. ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра