

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 01-10-2021/2
от 01 октября 2021 г.

Генеральный директор
ООО «УК «Русинвестклуб»

_____/И.В. Селиверстов/

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Русинвестклуб»
(новая редакция)

Москва

Содержание

1. Общие положения
2. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами
3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов
4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено 39-ФЗ
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении
7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов
8. Особенности применения настоящего документа Управляющим паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов
9. Приложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Русинвестклуб» (далее - Регламент) разработан в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», с учетом положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ, и устанавливает порядок признания ООО «УК «Русинвестклуб» юридических и физических лиц (далее вместе - Лицо) квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. В Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Федеральном законе «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ (далее - 156-ФЗ) и Указании Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Физическое или юридическое 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 (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. ООО «УК «Русинвестклуб» (далее – Управляющий) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ (далее – 39-ФЗ), и осуществляет признание Лиц квалифицированными инвесторами на основании п. 7 ст. 51.2 39-ФЗ, а также на основании Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной ФСФР России № 21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г. без ограничения срока действия.

2. Требования, которым должны соответствовать Лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов, а также для всех видов услуг на основании 39-ФЗ являются лица, указанные в статье пункте 2 статьи 51.2.

2.2. Управляющий может признать лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу 39-ФЗ, квалифицированными инвесторами в целом или в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов при их соответствии нижеизложенным требованиям, а также в случае наличия с лицом, признаваемым квалифицированным инвестором действующего договора доверительного управления, заключенного с Управляющим.

2.2.1 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- а) 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 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания № 3629-У. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- б) 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 № 39-ФЗ;
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- в) 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.
- д) 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 № 39-ФЗ, 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 Указания № 3629-У, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- е) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

- а) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- б) 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.

- c) 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.
- d) 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 Указания № 3629-У, 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 Указания № 3629-У случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Указания № 3629-У, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Указания № 3629-У случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Указания № 3629-У, 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 Указания № 3629-У, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Управляющему следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором:

3.1.1. Перечень предоставляемых физическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором и по образцу Приложения № 1 к настоящему Регламенту, заверенное подписью Заявителя.
2. Справка с места работы с указанием стажа работы, заверенная работодателем, либо копия трудовой книжки (трудового договора), заверенная работодателем, иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям, установленным подпунктом 2 п. 2.2.1 настоящего Регламента.
3. Копия лицензии работодателя (при наличии).
4. Копии Договоров купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (в соответствии с п. 2.4 настоящего Регламента), стороной по которым является Заявитель, представленные в оригинале для сличения и снятия копии сотрудником Управляющего (при наличии).
5. Заключение независимого оценщика об оценочной стоимости ценных бумаг Заявителя (при наличии).
6. Копии Выписок из реестра владельцев, копии выписок со счета депо Заявителя, копии выписок по лицевому счету владельцев инвестиционных паев, датированные не позднее 1 (одного) календарного месяца до дня предоставления.
7. Отчеты брокера (копия, заверенная брокером).
8. Иные документы, подтверждающие, что лицо владеет финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 1 п. 2.2.1 настоящего Регламента, либо подтверждает, что физическое лицо совершало сделки в соответствии с подпунктом 3 п. 2.2.1 настоящего Регламента.

Все перечисленные документы могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющего. Документы, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.1.2. Перечень предоставляемых юридическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором и по образцу Приложения № 2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя.
2. копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату (копия, заверенная компанией);
3. копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (копия, заверенная брокером);

4. расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенного согласно подпункту 1 п. 2.2.2. Регламента;
5. копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2.2. Регламента.

Копии перечисленных документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа. Документы предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

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

4.1. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Управляющему, является лицо, подающее Заявление о признании его квалифицированным инвестором.

В случае признания Управляющим лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной последним недостоверной информации, последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 39-ФЗ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.2. Управляющий принимает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором к рассмотрению не ранее предоставления Заявителем документов, предусмотренных разделом 3 Регламента, удостоверяющих соответствие Заявителя требованиям.

Управляющий в процессе рассмотрения принятого Заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия к рассмотрению Заявления.

Управляющий имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Комплектность документов, указанных в разделе 3 Регламента, проверяет контролер. В случае предоставления неполного пакета документов, контролер запрашивает все необходимые документы.

4.4. Проверку представленных Заявителем документов на предмет их соответствия пункту 3 настоящего регламента и проверку соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором осуществляет контролер.

4.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющим записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющему, с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (по образцу Приложения № 5 к настоящему документу).

Управляющий не вправе отказать в удовлетворении такого Заявления.

4.7. Соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов 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 даты получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней заключенной сделки.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющему 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 (по образцу Приложения № 1 (для физических лиц) и по образцу Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту).

В указанном случае признание Лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр квалифицированных инвесторов, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором.

Управляющий обязан уведомить Заявителя о внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено 39-ФЗ

5.1. Управляющий запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Регламента, Управляющий исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, Генеральным директором Управляющего принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющего в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия Управляющим Заявления к рассмотрению (без учета времени приостановления проверки документов до предоставления Заявителем дополнительных данных, запрошенных Управляющим), но не ранее даты представления Управляющему Заявителем документов, предусмотренных разделом 3 Регламента, удостоверяющих соответствие Заявителя требованиям, а также документов, дополнительно запрошенных Управляющим.

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

6.2. Управляющий вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. Управляющий информирует Заявителя о принятом решении не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Заявителю Уведомления:

- Юридическому лицу - Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, или Уведомление по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором;

- Физическому лицу - Уведомление по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, или Уведомление по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Управляющий направляет Уведомления одним из следующих способов:

- обмен подлинниками документов на бумажных носителях;
- по факсимильной связи;
- иные способы передачи сообщений, в том числе основанные на системах электронной связи (E-mail, сайт Управляющего в сети Internet).

Управляющий при направлении любых сообщений, уведомлений, отправляемых в целях настоящего Регламента, вправе использовать любой из вышеперечисленных способов, а также способы, предусмотренные договором доверительного управления.

6.4. Управляющий 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 квалифицированными инвесторами, путем размещения на своем сайте Уведомления (Приложение № 10 к Регламенту).

7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

7.1. Управляющий обязан вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом (Приложение № 7 к Регламенту). Данные в реестр вносятся сотрудниками Департамента по работе с клиентами, ответственными за работу с конкретным клиентом.

7.2. Включение Лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором.

7.3. В Реестре квалифицированных инвесторов должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ОГРН, 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;
- иная информация, помимо предусмотренной в настоящем пункте.
-

7.4. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического Лица из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором.

7.5. Исключение Лица из Реестра квалифицированных инвесторов на основании п. 7.4 осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении.

Уведомление об исключении Лица из Реестра квалифицированных инвесторов (по Образцу Приложения №8 к Регламенту) направляется адресату не позднее следующего рабочего дня с даты внесения записи об исключении из реестра.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющий обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном Лице (по образцу Приложения № 6 к Регламенту).

8. Особенности применения настоящего Регламента Управляющим паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов

8.1. Правилами доверительного управления Закрытым и Интервальным паевыми инвестиционными фондами может быть предусмотрено, а в случаях, установленных нормативными правовыми актами ЦБ РФ должно быть предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов.

8.2. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов (инвестиционные паи, ограниченные в обороте), могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных 156-ФЗ.

8.3. Сделки с инвестиционными паями, ограниченными в обороте, при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных 39-ФЗ для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

8.4. Последствием выдачи Управляющим паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору является возложение на Управляющего следующих обязанностей:

8.4.1. Погасить принадлежащие неквалифицированному инвестору инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в ближайший после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору срок, в который в соответствии с правилами доверительного управления этим фондом у владельцев инвестиционных паев возникает право требовать от Управляющего их погашения, а инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, не позднее шести месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

При этом Управляющий исполняет указанную обязанность независимо от того, заявил ли владелец инвестиционных паев, ограниченных в обороте, требование об их погашении.

8.4.2. Уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных неквалифицированным инвестором в оплату инвестиционных паев, ограниченных в обороте (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанную сумму, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 ГК РФ, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору.

8.5. Последствия, указанные в пункте 8.4. Регламента, не применяются в случае признания Управляющим Лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим Лицом недостоверной информации. Признание Управляющим квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным Лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

9. Приложения

- Приложение № 1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 2 Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 3 Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 4 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 5 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Приложение № 6 Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов;
- Приложение № 7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- Приложение № 8 Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов;
- Приложение № 9 Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором и о последствиях такого признания.

Заявление
от " ____ " _____ 20__ г.
о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

3. 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, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
------------	---

<p>владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление</p>	
<p>имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; - не менее 3 лет в иных случаях 	
<p>совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей</p>	
<p>имеет имущество размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37415), в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление 	
<p>имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов</p>	

и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	
---	--

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «Русинвестклуб» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Управляющего в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

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

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Для служебных отметок ООО «УК «Русинвестклуб»
Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Сотрудник, принявший заявление _____ Ф.И.О. / подпись
--

Заявление
от " ____ " _____ 20__ г.
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес местонахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основание действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**3. Настоящим прошу признать _____
квалифицированным инвестором в отношении:**

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

4. 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.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей	
совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей	
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 отчетный год не менее 1 миллиарда рублей	
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

5. _____ обязуется предоставлять по запросу ООО «УК «Русинвестклуб» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Управляющего в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 заявления.

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

Заявитель: _____ / Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя /
М.П.

Для служебных отметок ООО «УК «Русинвестклуб»
Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.
Сотрудник, принявший заявление _____
ФИО / подпись

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

ООО «УК «Русинвестклуб», настоящим уведомляет, что

_____ (полное наименование для юридического лица)
_____ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Дата внесения записи о

_____ (полное наименование для юридического лица)
в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Генеральный директор / _____ / _____
Подпись Ф.И.О.

МП

Кому: _____

Адрес: _____

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

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

ООО «УК «Русинвестклуб», настоящим уведомляет, что

_____ (ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)
_____ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____

Генеральный директор / _____ / _____
Подпись Ф.И.О.

МП

Заявление
от " ____ " _____ 20__ г.
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Ф.И.О. или наименование Заявителя (полное и сокращенное)	
---	--

Настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Заявитель: _____ / Ф.И.О. Заявителя для физического
лица или должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя, заверенная печатью для
юридического лица/

Для служебных отметок ООО «УК «Русинвестклуб» Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г. Сотрудник, принявший заявление _____ <i>ФИО / подпись</i>

**Выписка
из Реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящая Выписка выдана _____ (фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица) по состоянию на «_____» _____ и подтверждает, что в реестре ООО «УК «Русинвестклуб» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФСФР России № 21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г. без ограничения срока действия) Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 7, помещение IV Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 7, помещение IV содержатся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, 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	

Генеральный директор / _____ / _____
Подпись Ф.И.О.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	реквизиты документов, удостоверяющих 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	дата направления уведомления об операции в реестре

Кому: _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

ООО «УК «Русинвестклуб», настоящим уведомляет, что

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

_____ (дата) исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными

инвесторами:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

2) Ценных бумаг: _____

3) Финансовых инструментов: _____

Причина исключения лица из реестра:

1) _____

2) _____

Генеральный директор / _____ / _____

Подпись

Ф.И.О.

МП

Кому: _____
Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором
и о последствиях такого признания**

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

ООО «УК «Русинвестклуб», настоящим уведомляет, что

_____ (ФИО физического лица)

_____ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Дата внесения записи о

_____ (ФИО физического лица)

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Вместо с тем ООО «УК «Русинвестклуб» уведомляет 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 «Русинвестклуб» 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 «Русинвестклуб», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Русинвестклуб» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления такого заявления лично или через представителя на бумажном носителе или направления заявления в адрес Управляющего с помощью средств почтовой связи.

Генеральный директор / _____ / _____
Подпись Ф.И.О.

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве подать заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «УК «Русинвестклуб» уведомляет физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами об их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Русинвестклуб» 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 «Русинвестклуб», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Русинвестклуб» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления такого заявления лично или через представителя на бумажном носителе или направления заявления в адрес Управляющего с помощью средств почтовой связи.

Генеральный директор / _____ / _____
Подпись *Ф.И.О.*

МП