

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием участников
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»,
Протокол №14/2014 от 14.08.2014.

Регламент
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
(редакция №3)

Москва
2014

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов	4
4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	7
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом.....	8
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении .	8
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	9
Приложение №1.....	10
Приложение №2.....	12
Приложение №3.....	14
Приложение №4.....	15
Приложение №5.....	16
Приложение № 6.....	17
Приложение №7.....	18
Приложение №8.....	19

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент») (далее – «Компания») юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон») и Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.03.2008 №08-12/пз-н (далее - «Положение») в части, не противоречащей Федеральному закону.

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.

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 указанных требований:

2.1.1. владеет отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 3 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;

2.1.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона;

или

не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации;

или

не менее 2 лет в иных случаях;

2.1.3. совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей.

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;

2.2.2. 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;

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 отчетный год не менее 1 миллиарда рублей;

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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1. и 2.1.3. 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;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

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

- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами, и
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и
- премий по опционным договорам (контрактам).

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2. пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными 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. 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 2.2.2. -2.2.4. пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Перечень документов, предоставляемых **физическим лицом** в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту (далее – «Заявление»);

3.1.2. для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.1. Регламента:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;

- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и выписка по счету депо в депозитарии должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру. Отчет брокера и отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами должны содержать сведения по состоянию не ранее, чем 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

3.1.3. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.1.2 Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в п. 2.1.2. Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

3.1.4. для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.3. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

3.1.5. документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) заявителя.

3.2. Все предоставляемые в копиях документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента (за исключением тех, которые не могут быть предоставлены в оригинале, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации или исходя из здравого смысла) представляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю. При наличии такой возможности, в Компании может быть оставлен оригинал документа.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором

достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента не предоставляются, за исключением Заявления.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.5. Перечень документов, предоставляемых **юридическим лицом** в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.5.1. заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту (далее – «Заявление ЮЛ»), составленное на бланке юридического лица (при наличии бланка);

3.5.2. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.2.1. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

3.5.3. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.2.2 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3.5.4. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.2.3 Регламента:

- копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

3.5.5. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные п. 3.5.4. и 3.5.5., составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.5.6. для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ - копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании (а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, также копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, а также копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя);

3.5.7. для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств - копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица.

3.5.7. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации-заявителя. При наличии возможности, в Компании может быть оставлен оригинал документа (договора, отчета, протокола и т.д.).

Копии учредительных документов (изменений и дополнений к ним) юридических лиц,

зарегистрированных на территории РФ, а также копии всех документов, указанных в абз.4 пункта 3.5. Регламента, представляемых иностранными юридическими лицами, предъявляются в виде копий, заверенных нотариально либо уполномоченным государственным органом.

Свидетельства российских юридических лиц, указанные в абз.3 пункта 3.5 представляются с обязательным предъявлением оригинала. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

Компания принимает официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

3.6. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления ЮЛ.

3.7. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, 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. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании, заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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

- перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а 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 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4.3. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, 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.

4.4. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «Заявление об отказе»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Заявление об отказе предоставляется по форме согласно Приложению №3 к Регламенту.

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

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель уведомляется в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Регламента для уведомления о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.7. Заявитель вправе направлять Компании заявления согласно Приложениям №1, 2 и 3 к Регламенту в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов соглашением с Компанией (при его наличии).

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом

5.1. Компания 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 в срок, установленный соглашением с Компанией (при его наличии), но не реже одного раза в год.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента, Компания 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, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. В день, следующий за днем окончания проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №4 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов соглашением с Компанией (при его наличии).

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

6.5. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в порядке, установленном Регламентом.

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

7.3. В реестре содержится 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, 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.

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

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. Запись в реестр об исключении лица из реестра, 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, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра или получения Компанией заявления об отказе.

7.6. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа соглашением с Компанией (при его наличии).

7.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа соглашением с Компанией (при его наличии).

7.8. Компания, ежеквартально предоставляет в Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме согласно Приложению №1 к Положению, в порядке и в сроки, определенные Положением.

7.9. Компания обязана по требованию Банк России и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

Приложение №1
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

От _____
(ФИО)

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(от физического лица)

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для 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 заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

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, 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 05.03.1999 № 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)
------------	--

<p>Владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет не менее 3 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные в доверительное управление</p>	
<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: - не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; или - не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и на дату признания заявителя квалифицированным инвестором заявитель является работником указанной организации; или - не менее 2 лет в иных случаях</p>	
<p>Совершение ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершение не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила млн. руб. (не менее 3 миллионов рублей)</p>	

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

6. В случае расторжения всех договоров, заключенных между мной и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», прошу:

- исключить меня из реестра лиц, признанных ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного мной заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом;
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом дату расторжения последнего из договоров, заключенного между мной и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

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

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Служебные отметки:

<p>Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____ Уполномоченный сотрудник ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» _____ (_____) (подпись) (ФИО)</p>
--

Приложение №2
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

От _____ (далее – «Общество»)
(Наименование юридического лица)

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(от юридического лица)

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 места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН		
Основания 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)
собственный капитал не менее 100 миллионов рублей	
совершение 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	
оборот (выручка) 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	
сумма 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	

6. Общество обязуется предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.

7. В случае расторжения всех договоров, заключенных между Обществом и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», прошу:

- исключить Общество из реестра лиц, признанных ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного Обществом заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом;
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом дату расторжения последнего из договоров, заключенного между Обществом и ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».

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

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО уполномоченного лица)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____ Уполномоченный сотрудник ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» _____ (_____)
(подпись) (ФИО)

Приложение №3

**к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

Генеральному директору
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

От _____
(ФИО или наименование юридического лица)

_____ *(реквизиты (серия, №) документа, удостоверяющего личность для физического лица)*

_____ *(ИНН для российского юридического лица)*

_____ *(регистрационный номер для иностранного юридического лица)*

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Прошу исключить _____
(«меня» или наименование юридического лица)
из реестра квалифицированных инвесторов

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Дата «___» _____ 20___ г. Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____
Уполномоченный сотрудник ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

_____ (_____) _____
(подпись) (ФИО)

Приложение №4
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» уведомляет о признании

_____ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

квалифицированным инвестором с « ____ » _____ 20__ г. в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами о том, что

_____ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

признан (а/о) квалифицированным инвестором « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

(подпись)

м.п.

(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» уведомляет об отказе в признании

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором:

полностью

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Уполномоченный сотрудник
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

_____/_____
(подпись) м.п. (ФИО)

Приложение № 6
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

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

Приложение №7
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» уведомляет об исключении

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «___» _____ 20__ г.

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами об исключении _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

из указанного реестра «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

(подпись)

/ _____
м.п.

(ФИО)

Приложение №8
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»»

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Финам Менеджмент»»

Место нахождения	127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29
ОГРН	1037739042285
ИНН	7744002606
Телефон/факс	(495) 796-93-88/796-93-89
Свидетельство о гос. регистрации	№002.097.200 выдано МРП 24.06.2002
Свидетельство ЕГРЮЛ	серия 77 № 006885211 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве 09.01.2003
Лицензии	На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002 выдана ФСФР России, без ограничение срока действия Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 от 11.11.2008 выдана ФСФР России, без ограничение срока действия

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Лицо: _____
(ФИО физического лица или полное (сокращенное) наименование юридического лица)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица: _____

Регистрационные данные (номер, дата, наименование регистрирующего органа) иностранного юридического лица: _____

ИНН российского юридического лица: _____

Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) / адрес места нахождения: _____

Дата внесения записи о лице в реестр	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Уполномоченный сотрудник
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»»

(подпись)

м.п.

(ФИО)