

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
АО «Частные Активы»
Протокол № 12 от 11 ноября 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

г. Москва

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») в Акционерном обществе «Частные Активы» (далее – Организация) разработан в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее именуемый - Закон), а также Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее именуемое – Указание), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, иными нормативными правовыми актами РФ, и устанавливает порядок принятия решения о признании Организацией юридического и физического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- ✓ требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием;
- ✓ перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- ✓ порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- ✓ срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- ✓ порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Организацией 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.

II. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- ✓ профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ✓ клиринговые организации;
- ✓ кредитные организации;
- ✓ акционерные инвестиционные фонды;
- ✓ управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- ✓ страховые организации;
- ✓ негосударственные пенсионные фонды;
- ✓ коммерческие организации, которые отвечают одному из следующих требований:

(а) общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

(б) чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с

международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

- ✓ иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам Законом.

Для подтверждения того факта, что лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с Законом в Организацию предоставляется нотариально заверенная копия соответствующей лицензии организации – квалифицированного инвестора и/или иной документ, подтверждающий соответствие лица статусу квалифицированного инвестора в соответствии с Законом.

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

1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2. Имеет опыт работы:

- ✓ в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента, или не менее 3 лет в иных случаях;
- ✓ в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

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

- ✓ денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- ✓ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ✓ ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не

реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения

исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 Регламента случаях 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.8. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.3 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 - 4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

III. Перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Соискатель), представляет Организации соответствующее Заявление (Приложения №1 и №2).

3.2. Соискатель физическое лицо вместе с Заявлением представляет следующие документы:

3.2.1. Для подтверждения факта владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- ✓ копии выписок из реестров акционеров/владельцев инвестиционных паев/со счетов депо на дату не позднее 5 дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- ✓ и/или копии договоров доверительного управления ценными бумагами;
- ✓ и/или копии отчетов Управляющих компаний о составе и структуре активов, находящихся в доверительном управлении на дату не позднее 5 дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.2.2. Для подтверждения опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- ✓ копию трудовой книжки, удостоверенная организацией – работодателем;
- ✓ копию трудового договора, удостоверенная организацией – работодателем;
- ✓ документы, подтверждающие осуществление сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами организацией, опыт работы в которой подтверждается.

3.2.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

Копии документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, выписки из реестров акционеров/ реестров владельцев инвестиционных паев/ со счетов депо/ отчеты об исполнении операций на счетах депо, платежные документы, подтверждающие оплату по сделкам, либо отчеты брокера.

3.2.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего Соискателю физическому лицу:

- ✓ выписки со счетов в соответствующих кредитных организациях, свидетельствующих о наличии достаточного размера денежных средств;
- ✓ и/или документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- ✓ и/или документы, указанные в пп. 3.2.1. настоящего Регламента.

3.2.5. Для подтверждения наличия высшего экономического образования:

Нотариально заверенная копия документа о получении Соискателем высшего экономического образования/ соответствующий квалификационный аттестат (сертификат), указанный в пп.5 п.2.2. настоящего Регламента.

3.3. Соискатель юридическое лицо вместе с Заявлением представляет Организации следующие документы:

3.3.1. Юридическое лицо резидент:

- ✓ учредительные документы, включая изменения и дополнения в них, удостоверенные нотариально;
- ✓ документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа Соискателя;
- ✓ Свидетельство о регистрации и ИНН;
- ✓ доверенность на представителя Соискателя (в случае необходимости).

3.3.2. Юридическое лицо нерезидент:

- ✓ документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- ✓ учредительные документы юридического лица;
- ✓ документы, подтверждающие избрание директоров;
- ✓ документ, подтверждающий регистрацию места нахождения;
- ✓ документы с оттиском печати, подтверждающие подписи уполномоченных лиц (а), имеющих (его) право действовать от юридического лица без доверенности;
- ✓ документ (свидетельство) о налоговом резидентстве;
- ✓ certificate of incumbency;
- ✓ certificate of Good standing;
- ✓ иные документы по усмотрению Соискателя.

3.3.3. Для подтверждения необходимого размера собственного капитала Соискателя-юридического лица:

- ✓ копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, заверенные организацией;
- ✓ копия расчета стоимости чистых активов, подтвержденного аудитором (для иностранных юридических лиц).

3.3.4. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- ✓ копии договоров, подтверждающих, совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- ✓ выписки из реестров акционеров/ реестров владельцев инвестиционных паев/со счетов депо.

3.3.5. Для подтверждения необходимого размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), а также для подтверждения размера активов:

- ✓ копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах;
- ✓ копия финансовой отчетности (для иностранных юридических лиц).

IV. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных Соискателем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов.

4.2. Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Соискателя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, указанного в пункте 4.1, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Соискателем запрашиваемых документов.

4.3. По окончании осуществления проверки документов Уполномоченный сотрудник подписывает заключение о соответствии или несоответствии указанных документов требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам (Приложения №3 и №4). Далее, в течение одного рабочего дня с даты подписания заключения, Уполномоченный сотрудник Организации передает данное заключение Генеральному директору Организации.

4.4. В течение одного рабочего дня с даты получения заключения Уполномоченного сотрудника Генеральный директор принимает решение о признании Соискателя квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, либо решение об отказе в признании, как полностью по всем видам финансовых инструментов или услуг, так и по каждому в отдельности (Приложения №5 и №6).

4.5. В случае признания Соискателя квалифицированным инвестором Уполномоченное лицо делает соответствующую запись в реестре лиц квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Генеральным директором соответствующего решения. Соискатель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

4.6. В течение трех рабочих дней с даты принятия Генеральным директором решения Уполномоченный сотрудник представляет уведомление о принятом решении (Приложение №8 или Приложение №10) Соискателю – юридическому лицу либо его представителю, или направляет указанное уведомление заказным письмом с уведомлением.

4.6.1. Не позднее одного рабочего дня с даты принятия Генеральным директором решения Уполномоченный сотрудник предоставляет уведомление о принятом решении (Приложения №7 или Приложение №9) Соискателю – физическому лицу либо его представителю, или направляет указанное уведомление заказным письмом с уведомлением, а также информирует Соискателя – физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором (Приложение № 7.1).

4.6.2 Организация не менее одного раза в год информирует Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Организации, в отношении которых Физическое лицо было признано Организацией квалифицированным инвестором.

Указанная информация доводится до сведения Физического лица, признанного квалифицированными инвестором, на бумажном носителе под роспись.

4.7. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и, один раз в год, по письменному запросу Уполномоченного сотрудника, предоставлять на проверку Организации документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.8. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомлять Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном в Разделе III и п.п 4.1-4.6 настоящего Регламента.

4.10. В случае несоблюдения лицом, признанным Организацией квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация принимает решение об исключении указанного лица из Реестра.

V. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Ведение Реестра в Организации осуществляет Уполномоченный сотрудник в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

5.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- ✓ фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- ✓ 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;
- ✓ 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.

5.3. Каждому лицу, признанному Организацией квалифицированным инвестором, присваивается уникальный номер лицевого счета, который фиксируется в Реестре.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Организацию с заявлением об исключении его из Реестра (Приложения №11 и №12) 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. 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, 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 Организация 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.

5.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия 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 Уполномоченным сотрудником не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

5.6. В случае несоответствия квалифицированного инвестора требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация осуществляет закрытие лицевого счета зарегистрированного лица не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

5.7. О внесении изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено посредством направления заказного письма по адресу, указанному в Реестре, в течение 3 рабочих дней с даты внесения изменений (в том числе в случае исключения этого лица из Реестра).

5.8. По письменному заявлению квалифицированного инвестора (Приложение №13 и №14) Организация осуществляет выдачу выписок из Реестра (Приложение №15) в течение 5 рабочих дней со дня принятия Организацией соответствующего заявления. Выписка из Реестра содержит:

- ✓ полное наименование Организации;

- ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица признанного квалифицированным инвестором;
- ✓ дата и время, на которые выдается выписка;
- ✓ вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ✓ подпись Уполномоченного сотрудника Организации;
- ✓ печать Организации.

VI. Правила приема и регистрации документов.

6.1. Уполномоченный сотрудник фиксирует в журнале учета входящих документов каждый представленный в Организацию документ в соответствии с настоящим Регламентом.

6.2. Все входящие документы предоставляются в Организацию Соискателем или квалифицированным инвестором лично либо их представителем. При этом представитель должен иметь при себе заверенную соответствующим образом доверенность от Соискателя или квалифицированного инвестора.

Копии всех входящих документов, предоставляемых в Организацию, должны быть заверены Соискателем или квалифицированным инвестором в установленном порядке.

6.3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Организацию с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Организацией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении в Организацию документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

6.4. Уполномоченный сотрудник фиксирует в журнале учета исходящих документов каждый исходящий документ. В случае направления Организацией документов Соискателю либо квалифицированному инвестору по почте, данные документы направляются адресату по почтовому адресу только заказным письмом с уведомлением.

Заявление

Прошу признать меня, _____
(Фамилия, имя, отчество)
_____ «____» _____ г. _____
(документ) (серия) (номер) (выдан)

квалифицированным инвестором в отношении:

1. _____
(указываются виды услуг)
2. _____
(указываются виды ценных бумаг)
3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (нужное отметить):
по адресу: _____
или
 вручать под роспись в офисе Организации. Телефон/факс: (____) _____.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе 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» федеральный компенсационный фонд не осуществляет выплаты компенсаций.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется письменно уведомить Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подпись Заявителя:

«____» _____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____ г.

Заявление

Заявитель, _____
(наименование, организационно-правовая форма), (далее – Общество),

_____ г.
(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) (« выдан)

_____ г.,
(Орган, осуществивший регистрацию) от « _____ »

_____ (основной государственный регистрационный номер)

_____ ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ г.,
(документ) (серия) (номер) (« выдан)

действующего на основании _____
(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

просит признать Общество квалифицированным инвестором в отношении:

1. _____
(указываются виды услуг)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы просим направлять (**нужное отметить**):
по адресу: _____

или
 вручать под роспись в офисе Организации. Телефон/факс: (____) _____.

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

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

_____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

МП

Образец Заключения о соответствии документов соискателя требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам

Генеральному директору
АО «Частные Активы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« _____ » _____ 20__ года, я, _____, в соответствии

с _____
(Ф.И.О Уполномоченного сотрудника Организации)
действующим Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами
принял(а) _____ от

_____ (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов

услуг: _____;

ценных бумаг: _____;

иных финансовых инструментов: _____.

К Заявлению были приложены следующие документы:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Все документы должным образом удостоверены и соответствуют требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", иными действующими нормативными правовыми актами РФ.

« _____ » _____ 20__ г.
(дата составления заключения)
подписи)

(подпись Уполномоченного сотрудника Организации, расшифровка)

Образец Заключения о несоответствии документов соискателя требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам

Генеральному директору
АО «Частные Активы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« _____ » _____ 20__ года, я, _____, в соответствии

с _____
(Ф.И.О Уполномоченного сотрудника Организации)
действующим Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами
принял(а) _____ от

_____ (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов

иср: _____;

ценных бумаг: _____;

иных финансовых инструментов: _____.

К Заявлению были приложены следующие документы:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Предоставленные документы не соответствуют требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также Указанию Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", иным действующим нормативными правовыми актами РФ, а именно в части _____

« _____ » _____ 20__ г.
(дата составления заключения)
подписи)

_____/_____
(подпись Уполномоченного сотрудника Организации, расшифровка)

Образец Решения о признании соискателя квалифицированным инвестором

РЕШЕНИЕ
Генерального директора
АО «Частные Активы»
« _____ » _____ 20__ г.

На основании Заявления _____
(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

от « ____ » _____ 20__ г. с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и Заключения

(Ф.И.О. уполномоченного лица Организации)

(должность в Организации Уполномоченного сотрудника Организации)

от « ____ » _____ 20__ г. о соответствии требованиям, предъявляемым для признания лица квалифицированным инвестором, а также в соответствии с действующим Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

признать _____
(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов

усту: _____

ценных бумаг: _____

ных финансовых инструментов: _____

Внести соответствующую запись в реестре лиц квалифицированных инвесторов в срок не позднее « ____ » _____ 20__ г.

Подпись / (расшифровка подписи)

М.П.

Образец решения об отказе признания соискателя квалифицированным инвестором

РЕШЕНИЕ
Генерального директора
АО «Частные Активы»
« _____ » _____ 20____ г.

На основании Заявления _____
(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

от « ____ » _____ 20__ г. с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и Заключения

_____ (Ф.И.О. уполномоченного лица Организации)

_____ (должность в Организации Уполномоченного сотрудника Организации)

от « ____ » _____ 20__ г. о соответствии требованиям, предъявляемым для признания лица квалифицированным инвестором, а также в соответствии с действующим Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

отказать

_____ (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

в признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов

усуг: _____

ценных бумаг: _____

ных финансовых инструментов: _____

Подпись _____

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

Уведомление

Акционерное общество «Частные Активы» настоящим уведомляет

_____ (Фамилия, имя, отчество)

_____ «_____» _____ г. _____

(документ)

(серия)

(номер)

(выдан)

о признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

акции: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

Дата составления документа : _____ г.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Частные Активы» (АО «Частные Активы») уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление АО «Частные Активы» 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 АО «Частные Активы», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «Частные Активы» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №11) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Дата составления документа: « ___ » _____ г.

_____/_____
Подпись (расшифровка подписи)

М.П.

Уведомление получено:

_____/_____
Подпись (расшифровка подписи)

« ___ » _____ г.

Уведомление

Акционерное общество «Частные Активы» настоящим уведомляет

(наименование, организационно-правовая форма)

, (далее – Общество

«_____»

г.

(документ о государственной регистрации)

(серия)

(номер)

(выдан)

(Орган, осуществивший регистрацию)

от «_____»

г.,

(основной государственный регистрационный номер)

(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ)
налогоплательщика)
в лице

ИНН (Идентификационный номер

(фамилия, имя, отчество)

, «_____»

г.,

(документ)

(серия)

(номер)

(выдан)

действующего на основании _____,

(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное)

о признании Общества квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

услуг: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

Дата составления документа : _____ г.

Уведомление

Акционерное общество «Частные Активы» настоящим уведомляет

(Фамилия, имя, отчество)
_____ «____» _____ г.
(документ) (серия) (номер) (выдан)

об отказе в признании его квалифицированным инвестором

- полностью
- частично в отношении следующих видов:

услуг: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

Дата составления документа : _____ г.

Уведомление

Акционерное общество «Частные Активы» настоящим уведомляет

(наименование, организационно-правовая форма)

, (далее – Общество),

(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) « ____ » (выдан) ____ г.

(Орган, осуществивший регистрацию)

от « ____ » ____ г.,

(основной государственный регистрационный номер)

(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ)

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице

(фамилия, имя, отчество)

(документ) (серия) (номер) « ____ » (выдан) ____ г.,

действующего на основании

(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

об отказе в признании Общества квалифицированным инвестором

в полностью

в отношении следующих видов:

услуг: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

Дата составления документа : _____ г.

**Заявление
об исключении из Реестра**

Настоящим, я, _____
(Фамилия, имя, отчество)
_____ « ____ » _____ г.
(документ) (серия) (номер) (выдан)

являющийся квалифицированным инвестором в соответствии с решением Организации № _____ от « ____ » _____, лицевой счет в Реестре: _____,

отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора (**нужное отметить**)

полностью

частично в отношении следующих видов:

1. _____
(указываются виды услуг)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (**нужное отметить**):

по адресу: _____
или

вручать под роспись в офисе Организации. Телефон/факс: (____) _____.

Подпись Заявителя:

_____ / _____

« ____ » _____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____ / _____

МП

**Заявление
об исключении из Реестра**

Настоящим, заявитель _____
(наименование, организационно-правовая форма), (далее – Общество),

_____ г.
(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) « _____ » (выдан)

(Основной государственный регистрационный номер) (Орган, осуществивший регистрацию) от « _____ » _____ г.,

(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) ИИН (Идентификационный номер налогоплательщика) в лице _____
(фамилия, имя, отчество)

(документ) (серия) (номер) « _____ » _____ г., (выдан)

действующего на основании _____,
(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

являющееся квалифицированным инвестором в соответствии с решением Организации № _____ от « _____ » _____, лицевой счет в Реестре: _____,

отказывается от статуса квалифицированного инвестора (**нужное отметить**)

полностью

частично в отношении следующих видов:

1. _____
(указываются виды услуг)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (**нужное отметить**):

по адресу: _____

или

вручать под роспись в офисе Организации. Телефон/факс: (_____) _____.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

_____ / _____

Подпись лица, принявшего заявление

« _____ » _____ г.

_____ / _____

МП

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Я, Заявитель:

(Ф.И.О.)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____ серия, номер _____ выдан

_____ « _____ » _____ г.

настоящим прошу предоставить мне Выписку по моему лицевому счету из Реестра квалифицированных инвесторов на следующую дату: _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____/_____/_____
(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Номер лицевого счета:

Заявитель: _____

(Полное фирменное наименование юридического лица, сведения о государственной регистрации)

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит предоставить Выписку по лицевому счету из Реестра квалифицированных инвесторов на следующую дату _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____/_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М. П.

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____

ВЫПИСКА № _____
ИЗ РЕЕСТРА лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерным обществом «Частные Активы»

Выписка составлена по состоянию на « _____ » _____ 20 ____ года

Зарегистрированное лицо:

Наименование или ФИО _____

Документ _____ серия: _____ № _____ выдан _____

Кем _____ выдан _____

Адрес _____

Лицевой счет в Реестр № _____

Зарегистрированное лицо признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
услуг:

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

Уполномоченное лицо _____ / _____

Дата составления документа : _____ г.



Всего шито, пронумеровано и скреплено печатью

25 (двадцать пять) лист 08

Генеральный директор АО «Частные Активы»

Ильинский Д.

A blue ink handwritten signature is written over the printed name of the director.

