

УТВЕРЖДЕН  
Приказом ВРИО Генерального директора  
АО «УК «Унисон Капитал»  
№ 22-о от 01.10.2021г.  
\_\_\_\_\_ А.В. Басуев



## РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами  
Акционерным обществом «Управляющая компания  
«Унисон Капитал»

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК «Унисон Капитал» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (далее – федеральный закон), Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" от 21 ноября 2007 г. № 156-ФЗ и Указанием Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Стандарту НАУФОР «Стандарт 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».

1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, определяют порядок признания АО «УК «Унисон Капитал» (далее также Управляющая компания), юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и устанавливает:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"; или иным законодательным нормативным актом;
- 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 (далее - реестр);
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированным инвестором.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

## **2. Квалифицированные инвесторы**

2.1. Квалифицированный инвестор, это физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.2. Квалифицированными инвесторами, без прохождения процедуры признания их таковыми (далее квалифицированные инвесторы в силу закона), признаются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг. Указанные лица подтверждают свой статус квалифицированного инвестора в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и финансовых инструментов,



предоставляя в Общество копию лицензии, или иного документа на осуществление соответствующего вида деятельности.

К квалифицированным инвесторам в силу закона относятся:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг (в т.ч. клиринговые организации и специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций);

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации и иностранные страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды (в т.ч. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев);

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) агентство по страхованию вкладов (в т.ч. государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации);

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития (в т.ч. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"; организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями; в т.ч. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов); в т.ч. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- 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 завершённый отчётный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным её годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учёта, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчётности такого лица за последний завершённый отчётный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором Управляющей компании.

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

### **3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

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

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 (Шесть) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 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, установленный нормативными актами Банка России, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- 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" или
- не менее трех лет в иных случаях;

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 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 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) имеет установленные нормативными актами Банка России образование 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 международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России (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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»).

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) 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 (финансовой) 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

**3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:**

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;



- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н, 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих



дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.2 настоящего Регламента 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 1,3,4 пункта 3.1 и 2-4 пункта 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

#### **4. Перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором**

4.1. Лицо, обращающееся к Управляющей компании с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее Заявитель), представляет заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

Способ представления Заявителем необходимых в соответствии с Регламентом документов (заявления и документов подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором) с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, возможно как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Способ представления документов оговаривается с каждым Заявителем индивидуально.

4.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, составляется по форме согласно Приложению 1 (для физических лиц) либо Приложению 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту (далее заявление).

4.3. Управляющая компания, в порядке, предусмотренном Регламентом, осуществляет проверку представленных Заявителем документов, указанных в п. 4.3.1.

4.3.1. Для признания лица квалифицированным инвестором, представляются следующие документы:

##### **для физических лиц**

- для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 1 и 4 п.3.1. настоящего Регламента, лицо предоставляет:
  - а) выписки с принадлежащих ему счетов брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие таких активов;
  - б) подтверждение кредитной организацией наличия у лица требования к данной кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;



на дату не ранее 10 (десять) дней до даты подачи Заявления.

- для подтверждения соответствия требованию подпункта 2 пункта 3.1. настоящего Регламента лицо предоставляет подлинники копии следующих документов:

а) трудовая книжка или трудовой договор;

- в случае предоставления трудовой книжки, а также, в случае предоставления трудового договора, если в нем не указаны должностные обязанности, лицо обязано предоставить подлинник копию должностной инструкции;

- если на момент подачи заявления заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копии указанных выше документов должны быть заверены в установленном порядке организацией – работодателем заявителя;

- если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копиями указанных выше документов заявитель должен предоставить их оригиналы;

- указанные выше документы могут не предоставляться, если заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы у Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным подпункта 2 пункта 3.1. настоящего Регламента;

б) лицензия организации запись которой содержится в трудовой книжке или в трудовом договоре лица, подтверждающая, что указанная организация осуществляет (или осуществляла в период работы заявителя в данной организации) лицензионную деятельность, указанную в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при наличии);

- копия указанной лицензии может быть заверена организацией или может предоставляться не заверенной;

в) документы, подтверждающие факт совершения организацией (запись которой содержится в трудовой книжке или в трудовом договоре лица) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы заявителя в данной организации;

- указанные документы или их копии должны быть заверены уполномоченным лицом организации.

- для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 3 пункта 3.1. настоящего Регламента, лицо предоставляет отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоры купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3, а также, документы, подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам.
- для подтверждения сведений, удовлетворяющих требованиям подпункта 5 п.3.1. настоящего Регламента, лицо предоставляет заверенные установленным образом, копии диплома о высшем образовании и/или квалификационного аттестата специалиста финансового рынка и/или квалификационного аттестата аудитора и/или квалификационного аттестата страхового актуария/ и/или, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" и/или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" и/или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- оригинал или, заверенная установленным образом, копия документа, удостоверяющего

личность.



для юридических лиц:

- для подтверждения соответствия лица, требованию подпункта 1 пункта 3.2 настоящего

Регламента, лицо предоставляет заверенный руководителем и главным бухгалтером, расчет размера собственного капитала на отчетную дату последнего завершеного отчетного года в соответствии с п. 3.7. настоящего Регламента.

- для подтверждения соответствия иностранного юридического лица, требованию подпункта 1 пункта 3.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет, заверенный руководителем, расчет размера чистых активов на отчетную дату последнего завершеного отчетного года, произведенного в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности или в соответствии с МСФО и подтвержденного аудитором.
- для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 2 пункта 3.2. настоящего Регламента, лицо предоставляет отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) копии договоров купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3, а также, документы (копии документов), подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам.
- для подтверждения соответствия лица требованиям подпункта 3 и (или) подпункта 4 пункта 3.2. настоящего Регламента, лицо предоставляет копию баланса, а иностранное юридическое лицо - финансовую отчетность, составленную в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности либо в соответствии с МСФО за последний завершеной отчетный год на дату подачи Заявления;
- сведения о месте нахождения для юридического лица;
- для российского юридического лица – копия свидетельства о постановке на налоговый учет и копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- для иностранного юридического лица – копия сертификата / свидетельства / иного аналогичного документа о регистрации.

4.4. Копии документов, указанных в п.4.3.1, должны быть заверены в установленном порядке, если иное не указано в данном пункте в отношении конкретных документов.

4.5. Документы, составленные на иностранном языке должны быть должным образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода.

4.6. Документы, указанные в п.4.3.1 предоставляются заявителем лично либо его уполномоченным представителем на основании соответствующей доверенности.

4.7. Ответственность за достоверность предоставленной информации, указанной в статье 4 настоящего Регламента, полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.



## **5. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором**

5.1. Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя установленным настоящим Регламентом, требованиям на основании представленных Заявителем документов.

Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы и (или) информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

5.2. По результатам проверки соответствия Заявителя требованиям Управляющая компания принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

Указанное решение должно быть принято Управляющей компанией в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, а если Управляющая компания запросила представления дополнительных документов и (или) информации, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

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

- несоответствия представленной информации требованиям настоящего Регламента;
- выявления недостоверности информации, представленной Заявителем.

5.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимает Генеральный директор Управляющей компании.

В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором, данное решение должно содержать причину такого отказа.

В случае принятия решение о признании лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в соответствующем разделе заявления делается соответствующая отметка.

5.5. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении путем направления Уведомления (по форме Приложения 3,4) в адрес Заявителя способом, указанным в заявлении, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. При этом в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Регламента.

5.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о нем в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее Реестр).

5.7. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение требований путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, указанных в п. 4.3.1 Регламента. Проверка документов, представленных Управляющей компании в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента.

Управляющая компания направляет юридическим лицам, включенным в реестр, запрос о подтверждении их соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, не позднее, чем за 1 месяц до дня окончания срока, в течении которого юридическое лицо считается признанным



квалифицированным инвестором. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям для признания юридического лица квалифицированным инвестором, должны быть представлены юридическим лицом в Управляющую компанию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня окончания срока, в течении которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором.

5.8. Юридическое лицо признается утратившим статус квалифицированного инвестора, если:

- по истечении года, после признания его квалифицированным инвестором такое лицо не

представило документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки Управляющей компанией предоставленных документов, выявлены

факты несоблюдения таким лицом требований, установленных настоящим Регламентом.

В случае, если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора, Управляющая компания принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра с внесением в Реестр соответствующей записи.

5.9. В отношении физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для признания физического лица квалифицированным инвестором, не применяется.

5.10. Если лицо Управляющей компанией признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь сама Управляющая компания, осуществившая такое признание.

## **6. Порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированным инвестором**

6.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо) квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления по форме, установленной Приложением 3.1 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его 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 этой Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.



6.3. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов, которые позволяют зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления:

- направить на адреса, указанные в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (почтовый адрес, адрес электронной почты), с уведомлением о доставке и получении;

- выдать на руки под роспись физического лица в офисе Управляющей компании с фиксацией даты и времени получения физическим лицом уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента, физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его 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 этой Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

6.5. Управляющая компания направляет в адрес клиента, физического лица информацию о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме, установленной в Приложении 3.2 одним из следующих способов, которые позволяют зафиксировать факт, дату и время направления указанной информации:

- направить на адреса, указанные в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (почтовый адрес, адрес электронной почты), с уведомлением о доставке и получении;

- выдать на руки под роспись физического лица в офисе Управляющей компании с фиксацией даты и времени получения физическим лицом уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.6. В случае реализации права физическим лицом подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, такое физическое по форме, установленной Приложением 8, направляет его, в адрес Управляющей компании, одним из следующих способов:

- подать заявление лично в офисе Управляющей компании;

- направить заказным письмом с уведомлением в адрес Управляющей компании.

6.7. Управляющая компания хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту, физическому лицу указанного уведомления - не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6.8. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами - не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.



## **7. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

7.1. Управляющая компания, формирует и ведет реестр лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

7.2. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Внесение записи об исключении лица из Реестра осуществляется в сроки, установленные п.7.5. и п. 7.6. настоящего Регламента.

7.4. Управляющая компания, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом и другими федеральными законами.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра (далее - заявление об исключении из реестра), по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Соответствующая запись вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом). С момента внесения записи, лицо, исключенное из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора. Если заявка(и) квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении его из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующая запись вносится в Реестр 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.

7.6. В случае утраты юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора по основаниям, предусмотренным п.5.8. настоящего Регламента, запись об исключении лица из Реестра вносится Управляющей компанией в Реестр не позднее следующего рабочего дня после принятия соответствующего решения.



7.7. О внесении указанных в п.п. 7.5 и 7.6. изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в течении 5 (Пять) рабочих дней с даты внесения изменений путем направления Уведомления по форме Приложения 5. Уведомление направляется способом, указанным в заявлении о признании его квалифицированным инвестором.

7.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме Приложения 6, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе в порядке, указанном в запросе.