

Утвержден
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»
№ 127-пр от 07 сентября 2015 г.
Генеральный директор _____/Марусяк Р.Д./

Регламент

**Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
Компания «Резерв Эссет Менеджмент»**

о признании лиц квалифицированными инвесторами

**Москва
2015**

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «РЭМ» (далее - Регламент), разработанный в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», устанавливает:

- порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

- требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

- требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;

- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

- требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

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

1.2. 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 вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» (далее - Компания).

1.4. Компания раскрывает регламент на своем сайте: www.reserv-am.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и

заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

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

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

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под 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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

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

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

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1

пункта 2.2 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 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.8. 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.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление (Приложение №1) с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие

требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление лица (Приложение №1), обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть собственноручно подписано заявителем и передано в офис Компании с приложением необходимых документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Перечень документов для физических и юридических лиц изложен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

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

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

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

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

3.3. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем документов.

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

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

3.5. Компания, в течение 5 рабочих дней направляет заявителю уведомление (Приложение № 3, № 4), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

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

Уведомление направляется заявителю простым почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в анкете квалифицированного инвестора, либо передается заявителю лично или его представителю в офисе Компании.

3.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.7. Компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Регламента.

3.9. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок ведения реестра

4.1. Компания ведет реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме, указанной в Приложении № 2.

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

4.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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;

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

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

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

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением (Приложение № 5) об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не

может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, 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 Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, 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 Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные пунктом 3.7. настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

О внесении указанных изменений в реестр соответствующему лицу в течение 5 рабочих дней направляется Уведомление простым почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете квалифицированного инвестора, или по просьбе соответствующего лица передается ему лично или через представителя в офисе Компании.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 рабочих дней, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра (Приложение №2), содержащую информацию о данном лице. Выписка направляется соответствующему лицу простым почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете квалифицированного инвестора, или по просьбе соответствующего лица передается ему лично или через представителя в офисе Компании.

Список представляемых документов

1. Для физического лица-резидента:

1.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).

1.2. Паспорт.

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия - при наличии.

1.4. Документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.1. Регламента, из нижеследующего перечня:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, справки о стоимости чистых активов, указывающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате обращения; отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);

- документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки);

- документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык с нотариально заверенной подписью переводчика);

- в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);

- документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающих требованиям настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);

- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки;

- нотариальные копии документов, указанных в п. 2.1.5. Регламента.

2. Для физического лица-нерезидента:

2.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).

2.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица - нерезидента в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации:

- паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента) - для иностранных граждан;

-вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

-документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства - для лиц без гражданства.

2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия - при наличии.

2.4. Документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.1. Регламента, из нижеследующего перечня:

-документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);

-документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки, трудовой договор/контракт или выписка из него, либо заверенная в установленном порядке его копия);

-документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык с нотариально заверенной подписью переводчика);

-в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);

-документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающих требованиям настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);

-в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки;

- нотариальные копии документов, указанных в п. 2.1.5. Регламента.

3. Для юридического лица - резидента

- 3.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
- 3.2. Устав, все изменения и дополнения к нему - копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
- 3.3. Свидетельство о государственной регистрации, либо свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. и регистрации всех внесенных изменений и дополнений - копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.
- 3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.
- 3.5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, выданная в течение 30 дней до момента подачи документов для признания юридического лица - резидента квалифицированным инвестором.
- 3.6. Справка из Госкомстата - копия, заверенная нотариально либо уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя.
- 3.7. Протокол либо решение об избрании или назначении руководителя, действующего на основании устава без доверенности - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя, либо нотариально.
- 3.8. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем, действующим на основании устава без доверенности.
- 3.9. Оригинал или копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, заверенная заявителем.
- 3.10. Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние четыре квартала или за последний отчетный год (в зависимости от подтверждаемого критерия).
- 3.11. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).
- 3.12. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

4. Для юридического лица — нерезидента

- 4.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
- 4.2. Учредительные документы по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть заверена нотариусом на территории РФ).
- 4.3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица- нерезидента - выписка из торгового реестра, свидетельство о регистрации и т.п. (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть заверена нотариусом на территории РФ).
- 4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии) - копия, заверенная нотариально.
- 4.5. Для филиалов:
- положение о филиале - копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом;

-свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально.

4.6.Для представительств:

-положение о представительстве - копию, заверенную нотариально или регистрирующим органом;

- разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации и свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально.

4.7.Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - решения об избрании/ назначении директора, доверенности на представителя, решения об избрании/ назначении руководителя филиала или представительства и о наделении его полномочиями, либо любой иной аналогичный документ.

Если указанные документы составлены за пределами территории Российской Федерации, то они должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть заверена нотариусом).

4.8. Оригинал или копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, заверенная заявителем.

4.9.Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем, действующим на основании устава без доверенности.

4.10. Балансы, отчеты о прибылях и убытках и отчеты об изменениях капитала за последние четыре квартала или за последний отчетный год (в зависимости от подтверждаемого критерия), либо отчет аудитора по международным стандартам за аналогичный период.

4.11. Расчет стоимости чистых активов за последний отчетный год, подтвержденный аудитором.

4.12. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.), либо отчет аудитора по международным стандартам.

4.13. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки (кроме случаев предоставления отчёта аудитора по международным стандартам).

Заявление.

Прошу

признать _____

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Для физических лиц	
Отметка	Основание
	владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.3 Регламента общей стоимостью не менее 3 млн рублей
	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 п. 16 Регламента.
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 1.6 Регламента и па дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации
	опыт работа в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не менее 2 лет в иных случаях
	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
	совершение не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн рублей
Для юридических лиц (коммерческих организаций)	
	собственный капитал не менее 100 млн руб
	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
	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.

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком).

Отметка	Документ
	копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации
	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации или копия трудового договора (контракта)
	копия лицензии организации (при ее наличии)
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
	отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего)
	выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг
	выписка по счету депо депонента
	копии договоров купли-продажи
	копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии
	копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

Порядок направления уведомления: ☐ лично ☐ e-mail _____ ☐ по факсу _____ ☐ письмом

Настоящим заявитель заявляет, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвестором. В случае, если заявитель - физическое лицо - также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Дата «___» _____ 20__ г.

Заявитель _____ / _____ /

Служебные отметки:

Номер заявления: _____ Дата приема: _____ время: _____ Сотрудник УК: _____ (_____)

ВЫПИСКА

из реестра квалифицированных инвесторов.

г. Москва

« ____ » _____ 20 __ г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00700 от 18.02.2010 г.

Место нахождения: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, комната 36

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, комната 36

Контактный телефон: (495)

Тел/факс: (495)

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

Адрес: _____
(адрес регистрации и адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения для юридического лица)

Реквизиты документов: _____
(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 квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов

_____.

Основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

Уполномоченный сотрудник
Управляющей компании

(подпись)
МП.

(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00700 от 18.02.2010 г.

Место нахождения: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, комната 36
Почтовый адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, комната 36
Контактный телефон: (495)
Тел/факс: (495)

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

Настоящим уведомляем 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

Уполномоченный сотрудник
Управляющей компании

(подпись)
МП.

(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00700 от 18.02.2010 г.

Место нахождения: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, комната 36

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062-й, д. 6, стр. 1, комната 36

Контактный телефон: (495)

Тел/факс: (495)

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

Настоящим уведомляем об отказе в признании

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с « ____ » _____ 20 ____ г. по причине:

(причина отказа)

Уполномоченный сотрудник
Управляющей компании

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП.

В ООО Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

От лица _____
(ФИО или наименование 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:

Служебные отметки

Номер заявления: _____	Дата приема: _____	Время: _____	Сотрудник УК: _____
---------------------------	-----------------------	-----------------	------------------------