

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Сити Управление Активами»
Протокол № 2 от «20» августа 2015 г

Регламент
Принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами
в ООО «Сити Управление Активами»

I. Общие положения

1.1. Обществом с ограниченной ответственностью «Сити Управление Активами» (далее - Организация) разработан настоящий Регламент, содержащий порядок принятия решений о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент), содержащий в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"(далее-Указание);
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его 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, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- 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 в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием.

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием. 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. Организация, раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://www.city-am.ru/>.

II. 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 Указания, 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 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 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 2.2 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 лицом документов, подтверждающих его 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, представляет Организации заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором предоставляется лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, в письменном виде на бумажном носителе при личном обращении в Организацию. Документы, подтверждающие соответствие требованиям лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляются в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных (нотариально) копий. В случае предоставления оригиналов документов Организация вправе сделать с них копии и заверить подписью должностного лица и печатью Организации.

3.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать:

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

адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

3.3. Физическое лицо обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором представляет Организации следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в п.2.1. Регламента:

3.3.1. Соответствие требованиям п.2.1.1 Регламента подтверждается одним или несколькими следующими документами:

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);
- выписки со счетов депо (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);
- заверенные копии договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов доверительного управляющего);
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае предоставления копий договоров доверительного управления);
- договоры на приобретение ценных бумаг (приобретенные лицом и/или его доверительным управляющим);
- актов приема-передачи Объектов доверительного управления;
- поручения брокеру на совершение сделок (поданные лицом и/или его доверительным управляющим);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу и/или его доверительному управляющему;
- договоры на брокерское обслуживание, заключенные лицом и/или его доверительным управляющим;
- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода) – при невозможности определения рыночной цены ценных бумаг;
- документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- документы, подтверждающие расчетную стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов 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 - документы, подтверждающие стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- документы, подтверждающие оценочную стоимостью ипотечных сертификатов участия на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости; документы подтверждающие размера ипотечного покрытия; документы, подтверждающие долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат

участия; документы, подтверждающие общее количество выданных ипотечных сертификатов;

- документы, подтверждающие размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором - для обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; а также документы, подтверждающие размер премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.3.2. Соответствие требованиям п.2.1.2 Регламента подтверждается одним или несколькими следующими документами:

- заверенная копия трудовой книжки;

- заверенные копии трудовых договоров, в том числе предметом которых является работа по совместительству;

- заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут быть входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", только на основании соответствующей лицензии;

- заверенные копии должностных инструкций по должностям в организациях, записи которых содержатся в трудовой книжке лица и входящих в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг»;

- документы, подтверждающие, что организация, в которой работало лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.3.3. Соответствие требованиям п. 2.1.3 Регламента подтверждается одним или несколькими следующими документами:

- поручения брокеру на совершение сделок, поданные лицом;

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу;

- договоры на брокерское обслуживание, заключенные лицом;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные лицом на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;

- документы, подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг;

- выписки со счетов депо.

3.3.4. Соответствие требованиям п. 2.1.4 Регламента подтверждается одним или несколькими следующими документами:

- договорами банковского счета/вклада (депозита);

- выписки с банковского счета/счета вклада, заверенной банком;

- документы, подтверждающие суммы начисленных процентов;

- документы, подтверждающие, что иностранный банк, имеет место учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (договоры, выписки со счетов);

- документы, предусмотренные п. 3.3.1 настоящего Регламента.

3.3.5. Соответствие требованиям п. 2.1.5 Регламента подтверждается одним или несколькими следующими документами:

- документом о высшем экономическом образовании 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;

- документы, подтверждающие, что образовательная организация высшего профессионального образования на момент выдачи документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- квалификационным аттестатом специалиста финансового рынка;
- квалификационным аттестатом аудитора;
- квалификационным аттестатом страхового актуария;
- сертификатом "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификатом "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификатом "Financial Risk Manager (FRM)".

3.4. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором представляет Организации следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в п.2.2. Регламента:

3.4.1. Соответствие требованиям п.2.2.1 Регламента подтверждается одним или несколькими следующими документами:

- заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления согласно настоящему Регламенту, аудиторское заключение;
- заверенная бухгалтерская отчетность организации, составленная в соответствии с МФСО;
- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления согласно настоящему Регламенту и заверенного аудитором.

3.4.2. Соответствие требованиям п.2.2.2 Регламента подтверждается одним или несколькими следующими документами:

- поручения брокеру на совершение сделок, поданные лицом;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу;
- договоры на брокерское обслуживание, заключенные лицом;
- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные лицом на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;
- документы, подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев);
- выписки со счетов депо (только со счетов владельцев).

3.4.3. Соответствие требованиям п.2.2.3 Регламента подтверждается следующими документами:

- заверенная копия отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате представления заявления согласно настоящему Регламенту;
- заверенная бухгалтерская отчетность организации, составленная в соответствии с МФСО;
- данные национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица, содержащие сведения об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) по итогам последнего отчетного года.

3.4.4. Соответствие требованиям п.2.2.4 Регламента подтверждается следующими документами:

- заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате представления заявления согласно настоящему Регламенту;
- заверенная бухгалтерская отчетность организации, составленная в соответствии с МФСО;
- данные национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица, содержащие сведения о сумме активов по итогам

последнего завершеного отчетного года.

3.5. Все документы предоставляются в оригинале либо в виде надлежащим образом заверенных копий и должны быть актуальными на дату предоставления.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

IV. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

4.1. Организация осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 рабочих дней с момента их получения.

Организация 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 о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со следующего за предоставлением рабочего дня.

4.2. Проверка соответствия физического лица требованиям п.2.1. Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.2.1. Проверка соответствия физического лица требованиям п.2.1.1 Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет это лицо и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с п.3.3.1 Регламента, согласно порядку, установленному в п. 2.4. Регламента.

4.2.2. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.1.2 Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с пп.3.3.2. Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 2.6. Регламента.

4.2.3. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.1.3 Регламента осуществляется путем установления на основании предоставленных в соответствии с пп.3.3.3. Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.5. Регламента, в течение последних 4 кварталов.

4.2.4. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.1.4 Регламента осуществляется путем определения размера имущества, принадлежащего лицу на основании предоставленных в соответствии с п. 3.3.4 Регламента с учетом требований п. 2.4 Регламента.

4.2.5. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.1.5 Регламента осуществляется путем предоставления документов, указанных в п. 3.3.5 Регламента

4.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.2. Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.3.1. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.2.1 Регламента осуществляется путем расчета собственного капитала юридического лица согласно п. 2.7. Регламента на основании документов, представленных в соответствии с пп. 3.4.1. Регламента.

4.3.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.2.2 Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.3.4.2. Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.5. Регламента, в течение последних 4 кварталов;

4.3.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.2.3 Регламента осуществляется путем установления его оборота (выручки) 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 на основании документов, представленных в соответствии с п. 3.4.3. Регламента;

4.3.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.2.4 Регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п. 3.4.4.. Регламента.

V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

5.1. Организация 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 осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

5.2. Юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором после получения запроса Организации.

VI. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Организация вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается генеральным директором Организации после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Организация принимает в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня представления Организации указанным лицом соответствующего заявления и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

6.3. 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.

6.4. Организация направляет заявителю в течении 5 рабочих дней с даты принятия решения на бумажном носителе путем вручения под роспись или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, уведомление, 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.

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

6.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Организации, если она осуществляла признание его квалифицированным инвестором, 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 Указанием и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 – 3.6 Указания.

VII. Порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием

7.1. Организация, обязано вести реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

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

7.3. В реестре содержатся 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.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором Организацией, имеет право обратиться к Организации с заявлением 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 (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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.

7.5. 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 Организацией 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 Организацией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется в течении 10 рабочих дней с даты внесения изменений в письменном виде путем вручения под роспись или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Организация в течении 5 рабочих дней обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется на бумажном носителе путем вручения под роспись или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.