

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  
Генерального директора  
ООО «УК «АФТ»  
от 26.06.2015 №4

**Регламент Общества с ограниченной ответственностью  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГРОФИНТРАСТ»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
редакция №2**

Москва  
2015

## Содержание

1. Общие положения .....	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	3
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов .....	5
4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором .....	8
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом.....	9
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении .	9
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	9

## **1. Общие положения**

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

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон») и Указания Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Положение») в части, не противоречащей Федеральному закону.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из 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;

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

2.1.6. 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 "CharteredFinancialAnalyst (CFA)", сертификат "CertifiedInternationalInvestmentAnalyst (CIIA)", сертификат "FinancialRiskManager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 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 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 №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, 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 5 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.

### **3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**

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

3.1.1.заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме, определенной Компанией (далее – «Заявление»);

3.1.2. для подтверждения владения ценными бумагами и/или обязательствами из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.1. Регламента:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

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

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

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного

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

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

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

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

3.1.5. для подтверждения наличия у заявителя требуемого образования или аттестата в соответствии с требованиями п. 2.1.5. Регламента:

- копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, заверенную нотариально, или простую копию с обязательным предъявлением оригинала;
- копию любого 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)».

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

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

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента не предоставляются, за исключением Заявления.

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

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

3.5.1. заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме, определенной Компанией (далее – «Заявление ЮЛ»), составленное на бланке юридического лица (при наличии бланка);

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

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

резидентом Российской Федерации).

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

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

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

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

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

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

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

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные п. 3.5.4. и 3.5.5., составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

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

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

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

Копии учредительных документов (изменений и дополнений к ним) юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, а также копии всех документов, указанных в абз.4 пункта 3.5. Регламента, представляемых иностранными юридическими лицами, предъявляются в виде копий, заверенных нотариально либо уполномоченным государственным органом.

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

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

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в

случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

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

3.7. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

#### **4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

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

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

- перечень видов 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 №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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до представления заявителем запрашиваемых документов.

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

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «Заявление об отказе»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Заявление об отказе предоставляется по форме, определенной Компанией.

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

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



квалифицированных инвесторов.

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

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

4.7. Заявитель вправе направлять Компании заявления по форме, предложенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте).

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

5.1. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

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

6.2. Компания в течение 5(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, определенной Компанией. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 5(пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме, определенной Компанией.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте).

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

6.5. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

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

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

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

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме, определенной Компанией.

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

7.5. Запись в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра или получения Компанией заявления об отказе.

7.6. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме, определенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте).

7.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, определенной Компанией, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте).

7.8. Компания, ежеквартально предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме, определенной Компанией, в порядке и в сроки, определенные Положением.

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

Генеральному директору  
ООО «УК «АФТ»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(от физического лица)**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для корреспонденции		
Дополнительная информация		

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

**3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

**4. Перечень предоставляемых документов:**

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Владение ценными бумагами, 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, на общую сумму _____ (не менее 6 миллионов рублей)	
<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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";</li> <li>• не менее 3 лет в иных случаях.</li> </ul>	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, 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 _____ рублей (не менее 6 миллионов рублей).	
Размер имущества составляет _____ рублей (не менее 6 миллионов рублей).	
Владение ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные в доверительное управление	
Владение высшим экономическим образованием или любым из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "CharteredFinancialAnalyst (CFA)", сертификат "CertifiedInternationalInvestmentAnalyst (CIIA)", сертификат "FinancialRiskManager (FRM)"	

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

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

<b>ФИО (полностью) заявителя</b>	<b>Подпись заявителя</b>	<b>Дата заполнения заявления</b>

Генеральному директору  
ООО «УК «АФТ»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(от юридического лица)**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

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

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**3. Настоящим прошу признать квалифицированным инвестором в отношении:**

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

--

**4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Перечень предоставляемых документов:**

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершение сделок 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.(совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 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 заверченный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.	
сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей	

**6. \_\_\_\_\_ обязуется предоставлять по запросу ООО «УК «АФТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «УК «АФТ» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.**

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

ФИО (полностью) представителя юридического лица - заявителя	Подпись представителя юридического лица - заявителя	Дата заполнения заявления

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим **ООО «УК «АФТ»** уведомляет о признании

\_\_\_\_\_ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

квалифицированным инвестором с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

признан (а/о) квалифицированным инвестором «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник**  
**ООО «УК «АФТ»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(подпись)* *м.п.* *(ФИО)*



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим **ООО «УК «АФТ»** уведомляет об отказе в признании

\_\_\_\_\_  
*(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

квалифицированным инвестором:

полностью

в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Уполномоченный сотрудник**  
**ООО «УК «АФТ»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(подпись)* *м.п.* *(ФИО)*

**Приложение № 5**  
к Регламенту ООО «УК «АФТ»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО «УК «АФТ» уведомляет об исключении

\_\_\_\_\_

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

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

из указанного реестра «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник**  
**ООО «УК «АФТ»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(подпись)* *(ФИО)*

*м.п.*

