

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»

УТВЕРЖДЕНО

Утверждено Генеральным директором
ООО «ФОРТИС-Инвест»
Приказ №1-26/06 от «26» июня 2015г.

Генеральный директор ООО «ФОРТИС-Инвест»

_____/Кучинский В.М./

«26» июня 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ признания лиц квалифицированными инвесторами

Москва, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Используемая терминология.....	3
2. Перечень нормативных документов.....	3
3. Общие положения.....	3
4. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	4
5. Перечень документов, представляемых Клиентом.....	7
6. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.....	8
7. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	10
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	10
Приложение №1 Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	12
Приложение №2 Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	13
Приложение №3 Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	14
Приложение №4 Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора	15
Приложение №5 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	16
Приложение №6 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	17
Приложение №7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	18
Приложение №8 Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	19
Приложение №9 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	20
Приложение №10 Перечень документов, представляемых Клиентом в УК.....	21

1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Управляющая компания (УК) – ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» - лицо, осуществляющее признание лиц квалифицированными инвесторами, осуществляющее свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании выданных ей лицензий.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, признанное таковым Управляющей компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона – лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент – юридическое или физическое лицо, имеющее с Управляющей компанией договорные отношения, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение быть признанным квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Требования - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и отраженные в настоящем Регламенте для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями – далее Закон.

2.2. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» - далее Положение.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Регламент признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания Управляющей компанией юридических и физических лиц (далее вместе - лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Управляющая компания осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг

или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.4. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на интернет-сайте Управляющей компанией по адресу –www.fortisinvest.ru. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. К **Квалифицированным инвесторам в силу федерального закона** относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

4.2. **Клиент - Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

4.2.1. 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 п. 4.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п.4.2.4.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.2.2. 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 силу федерального закона соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

4.2.4.1. 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;

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

4.2.4.3. следующие ценные бумаги:

-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.

При этом учитываются ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.2.5. 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)".

4.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных Регламентом случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

4.3.1. 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", а при

невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

4.3.3. 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;

4.3.4. 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;

4.3.5. 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.

4.4. Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

4.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

4.4.2. 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.

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

4.4.4. 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.

4.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 4.2.3. и п. 4.4.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном п. 4.2.2. 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.

4.8. Под собственным капиталом российского юридического лица, в предусмотренном п.4.4.1. 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 настоящим Регламентом, 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.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

5.1. Клиент представляет Управляющей компании заявление, подписанное на бумажном носителе, с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:

5.2.1. Заявление о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, подписанное заявителем;

5.2.2. Документы, предусмотренные одним из указанных ниже пунктом:

5.2.2.1. Копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие Клиента - физического лица требованиям п. 4.2.2 настоящего Регламента. Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;

5.2.2.2. Копии договоров, на основании которых Клиент - физическое лицо владеет отвечающими требованиям пункта 4.2.4. настоящего Регламента денежными средствами, находящимися 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; а также ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, составляет не менее 6 миллионов рублей;

5.2.2.3. Копии отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие что Клиент - физическое лицо совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей;

5.2.3. Копия документа, удостоверяющего личность.

5.3. Копии документов, перечисленные в пункте 5.2 Регламента, после сверки с оригиналом заверяются подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компанией.

5.4. В случае если для признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, уже находящихся в распоряжении Управляющей компанией, документы, перечисленные в пункте 5.2 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором.

5.5. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

5.5.1. Заявление о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

5.5.2. Копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя.

Для иностранного юридического лица – апостилированные или легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

5.5.3. Документы, предусмотренные одним из указанных ниже пунктом:

5.5.3.1. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на отчетную дату за последний отчетный год.

Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

5.5.3.2. Копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором;

5.5.3.3. Расчет собственного капитала, произведенного согласно пункту 4.8. Регламента.

Если юридическое лицо было создано после последней отчетной даты, к расчету собственного капитала представляется справка об уплате уставного капитала и бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, при этом отметка налогового органа не требуется.

Если юридическое лицо стало соответствовать указанному в пп.1 п. 4.3. Регламента требованию в период между отчетными датами, предоставляется бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, отметка налогового органа не требуется.

5.5.4. Управляющая компания вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

5.6. Копии документов, перечисленные в пункте 5.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

5.7. В случае если для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, уже находящихся в распоряжении Управляющей компанией, документы, перечисленные в пункте 5.5 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

5.8. Документы, перечисленные в пункте 5.5 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Клиент, имеющий намерение приобрести статус квалифицированного инвестора, представляет в Управляющую компанию соответствующее заявление и документы, указанные в разделе 5 Регламента.

6.2. После получения от Клиента всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Управляющая компания в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалификационным инвестором и принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям; в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

6.3. Управляющая компания вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Клиентом форме, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Управляющей компанией возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;
- по иным основаниям.

6.4. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Управляющей компанией соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об отказе: Приложение №3 - для физических лиц, Приложение №4 – для юридических лиц к настоящему Регламенту). Управляющая компания не вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

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.

6.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию 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. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 6.2 Регламента. В указанном случае признание Клиента 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 данный Клиент признан квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6.7. Управляющая компания не реже 1-го раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п.4.4 Регламента. Для проведения указанной проверки Управляющая компания может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

6.8. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица Требованиям, Управляющая компания лишает Клиента – юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора и вносит соответствующую запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

7.1. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

7.2. Управляющая компания не позднее дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, направляет Клиенту уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №5 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет Клиенту уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

7.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, направляются Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, а также могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Управляющей компанией.

7.4. Решение о признании Клиента 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.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

8.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами.

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

8.3. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержит следующую информацию:

- 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 – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о Клиенте в реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иную информацию.

Реестр ведется в электронном виде по форме согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту.

8.4. 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 соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

8.5. Внесение в реестр изменений, связанных с признанием Клиента, ранее признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого Клиента, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

8.6. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №8, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению №9, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____

Номер/дата договора: _____

Контактный телефон: _____

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 лицо 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, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подпись

Дата

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

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: _____

Номер/дата договора: _____

Контактный телефон: _____

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 лицо 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.

Подпись

Дата

Заявление
(от физического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Я, _____ (Ф.И.О.), паспорт _____, уведомляю ООО «УК «ФОРТИС-Инвест», что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись

Фамилия, имя, отчество
заявителя

Дата

Подпись

Фамилия, имя, отчество
Сотрудника УК,
принявшего заявление

Дата

Заявление
(от юридического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Я, _____ (Ф.И.О./наименование организации), уведомляю (ет) ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» в отказе от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

_____ Подпись	_____ Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица заявителя	_____ Дата
_____ Подпись	_____ Фамилия, имя, отчество сотрудника УК, принявшего заявление	_____ Дата

Приложение №5
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

КОМУ _____

АДРЕС _____

Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что
_____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) признан (а/о)
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____;
- 2) Ценных бумаг _____;
- 3) Финансовых инструментов _____.

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./наименование
организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____
(дата).

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение №6
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

КОМУ _____

АДРЕС _____

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) _____

2) _____

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение №7
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

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 региструющего 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

**Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ № _____

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС-Инвест», отражающую все содержащиеся сведения об _____ (Ф.И.О./наименование организации).

_____ Подпись	_____ Фамилия, имя, отчество заявителя/ уполномоченного лица заявителя	_____ Дата
_____ Подпись	_____ Фамилия, имя, отчество сотрудника УК, принявшего заявление	_____ Дата

Приложение №9
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана _____ (Ф.И.О./наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» содержатся следующие сведения об _____ (Ф.И.О./наименование организации):

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Перечень документов, представляемых Клиентом в УК

1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:

1. Заявление о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором по форме Управляющей компании, подписанное заявителем;

2. Документы, предусмотренные одним из указанных ниже пунктом:

2.1. Копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий необходимый опыт работы Клиента. Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;

2.2. Копии договоров, на основании которых Клиент - физическое лицо владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

2.3. Копии договоров, на основании которых Клиент - физическое лицо владеет отвечающими требованиям пункта 4.2.4. настоящего Регламента денежными средствами, находящимися 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, а также ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, составляет не менее 6 миллионов рублей;

2.4. Копии отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев Клиента, а также иные документы, подтверждающие что Клиент - физическое лицо совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей;

3. Копия документа, удостоверяющего личность.

2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

1. Заявление о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором по Управляющей компании, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

2. Копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя.

Для иностранного юридического лица – апостилированные или легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

3. Документы, предусмотренные одним из указанных ниже пунктом:

3.1. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на отчетную дату за последний отчетный год.

Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.2. Копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором;

3.3. Расчет собственного капитала.

Если юридическое лицо было создано после последней отчетной даты, к расчету собственного капитала представляется справка об уплате уставного капитала и бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, при этом отметка налогового органа не требуется.

Если размер собственного капитала юридического лица стал соответствовать требованиям нормативных актов в период между отчетными датами, дополнительно предоставляется бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, отметка налогового органа не требуется.