

## **УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»  
№1-3-2021/76 от 01.10.2021г.

## **РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной  
ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»**

**Санкт-Петербург**

**2021**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	8
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	10
5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	11
6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	12
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	12
Приложение №1 Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором	14
Приложение №2 Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором	15
Приложение №3 Заявление (от физического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	16
Приложение №4 Приложение №4 Заявление (от юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	17
Приложение №5 Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором и о последствиях такого признания	18
Приложение №6 Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором	19
Приложение №7 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	20
Приложение №8 Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	21
Приложение №9 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	22
Приложение №10 Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	23
Приложение №11 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	24

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» (далее – Регламент) разработан ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» (далее – Общество) в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон);
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утвержден Банком России 23.09.2021).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок принятия решения о признании Обществом юридических и физических лиц (далее вместе - лица) квалифицированными инвесторами;
- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям для признания такого 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 законодательством;
- 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 Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.3. В настоящем Регламенте используется следующая терминология:

- квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, признанное таковым Обществом 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 закона – лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- финансовая услуга – доверительное управление паевым инвестиционным фондом, а также иными активами на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- получатель финансовых услуг – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Обществом договор доверительного управления, в том числе путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.4. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу - [www.fortisinvest.ru](http://www.fortisinvest.ru). Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

1.5. Общество вправе заключать договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, только с квалифицированным инвестором, признанным таковым Обществом, либо с квалифицированным инвестором в силу закона.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу Закона относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные 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 "ВЭБ.РФ";
- 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.

2.2. Квалифицированные инвесторы в силу закона подтверждают свой статус квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предоставляя в Общество копию лицензии, или иного документа, подтверждающего статус квалифицированного инвестора в силу закона.

2.3. Получатель финансовой услуги – физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.3.1. 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. 2.6. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п.2.5. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона;
- не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок.

2.3.3. Совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило 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.

2.3.4. 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 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, перечисленные в пункте 2.5.

2.3.5. Имеет следующее образование или квалификацию (аттестат):

- 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;
- квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Получатель финансовой услуги – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2.4.2. Совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило 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.
- 2.4.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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.
- 2.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 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.

2.6. 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:

2.6.1. 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);

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

2.6.3. 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;

2.6.4. 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;

2.6.5. 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.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.4.1 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 Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

2.9. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1. Получатель финансовой услуги представляет Обществу 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.

3.2. Перечень документов, предоставляемых получателем финансовой услуги - физическим лицом:

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

3.2.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

3.2.3. Документы, предусмотренные одним из указанных ниже пунктом:

3.2.3.1. Выписки/справки, составленные на дату не ранее 30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи заявления, с принадлежащих ему счетов, открытых у брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие активов, предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.4 настоящего Регламента, подписанные уполномоченным сотрудником организации, предоставившей выписки;

3.2.3.2. Копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям п. 2.3.2 настоящего Регламента. Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;

3.2.3.3. 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 совершение сделок физическим лицом в соответствии с подпунктом 2.3.3 Регламента;

3.2.3.4. Нотариально заверенные или заверенные уполномоченным лицом работодателя копии диплома о высшем образовании и/или свидетельства о квалификации и/или одного из следующих международных сертификатов: сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" и/или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" и/или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" в соответствии с подпунктом 2.3.5 Регламента.

3.3. В случае если для признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, уже находящихся в распоряжении Общества, документы,



перечисленные в пункте 3.2 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Перечень документов, предоставляемых получателем финансовой услуги - юридическим лицом:

3.4.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

3.4.2. 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. Указанные документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий либо копий документов, снятых сотрудниками Общества с предоставленных оригиналов, заверенных подписью и печатью уполномоченного сотрудника Общества.

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);

3.4.3. Документы, предусмотренные одним из указанных ниже пунктом:

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

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

3.4.3.3. Отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Указанные документы могут быть предоставлены в виде нотариально заверенных копий либо копий документов, снятых сотрудниками Общества с предоставленных оригиналов;

3.4.3.4. Расчет собственного капитала, произведенного согласно пункту 2.8. Регламента.

3.5. 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.

3.6. Общество вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3.7. Копии документов, перечисленные в пункте 3.4.3 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

3.8. В случае если для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, уже находящихся в распоряжении Управляющей

компанией, документы, перечисленные в пункте 3.4 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.9. Получатель финансовой услуги в случае признания его квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.9 настоящего Регламента предоставляет в Общество заявление по форме Приложения 1 или Приложения 2 к настоящему Регламенту, а также выписку из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, удостоверенную лицом, осуществившим признание, составленную на дату не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты подачи заявления

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. После получения от получателя финансовой услуги всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных в разделе 3 Регламента, Общество в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалификационным инвестором и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе лицу в таком признании. Общество вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям; в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.2. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

4.2.1. несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного заявителем, форме, установленной Регламентом;

4.2.2. в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

4.2.3. у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

4.2.4. истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

4.2.5. в результате проверки документов, представленных заявителем, установлено несоответствие заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя требованиям;

4.2.6. по иным основаниям.

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

4.4. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок не позднее 5-го рабочего дня с даты получения всех необходимых документов.

- 4.5. Общество уведомляет лицо о принятом решении (о признании квалифицированным инвестором/об отказе в признании квалифицированным инвестором) не позднее одного рабочего дня со дня включения заявителя в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления соответствующих уведомлений по форме, установленной Приложениями №№ 5-7 настоящего Регламента.
- 4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество 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). Общество не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.
- 4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество 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 4.1 Регламента.

## **5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

- 5.1. В случае принятия решения о признании получателя финансовых услуг - физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту.
- 5.2. Указанное в п. 5.1 настоящего Регламента уведомление может быть вручено лично либо направлено почтой или курьерской доставкой. Общество раскрывает способы направления уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором на своем сайте в сети «Интернет» по адресу [www.fortisinvest.ru](http://www.fortisinvest.ru).
- 5.3. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:
- 5.4. о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- 5.5. о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 5.6. Информация, указанная в п.5.3 настоящего Регламента, доводится до сведения клиентов-физических лиц путем ее размещения на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу [www.fortisinvest.ru](http://www.fortisinvest.ru).

5.7. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

5.8. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 5.3 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

## **6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

6.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано не реже, чем один раз в год с даты присвоения этого статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п.3.4.3. Настоящего Регламента. Проверку исполнения соблюдения указанных требований осуществляется Обществом в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

6.2. В случае непредставления документов, подтверждающих соблюдение юридическим лицом требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором, Общество исключает такое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов через календарный год после даты включения лица в Реестр или даты последнего подтверждения лицом статуса квалифицированного инвестора.

6.3. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, обязано незамедлительно уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

7.1. Общество осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами. Реестр ведется в электронном виде по форме согласно Приложению №9 к настоящему Регламенту.

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

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

7.3.1. полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

7.3.2. адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

7.3.3. идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

7.3.4. дата внесения записи о лице в реестр;

- 7.3.5. основания для включения в реестр;
  - 7.3.6. виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - 7.3.7. дата исключения лица из реестра;
  - 7.3.8. причина исключения лица из реестра.
- 7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
  - 7.5. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего заявления от данного лица или со дня принятия Обществом соответствующего решения.
  - 7.6. В случае, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, соответствующие изменения вносятся в реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.
  - 7.7. 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.
  - 7.8. Общество в течение 5 (пяти) 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 согласно Приложению № 8. к настоящему Регламенту.
  - 7.9. Внесение в реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Обществом 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 лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом соответствующего решения.
  - 7.10. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №10, Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору не позднее 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению №11, 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 \_\_\_\_\_

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.** Настоящим заявлением подтверждаю, что осведомлен(а) 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 также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- 4.** Настоящим заявлением обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором незамедлительно уведомить ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Дата

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

**1. Сведения о заявителе:**

Полное и сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

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. Обязуюсь не реже одного раза в год с даты присвоения статуса квалифицированного инвестора предоставлять в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**
- 4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых 2 Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента 18 инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Дата

**Заявление  
(от физического лица)  
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью): \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

**2. Настоящим прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из реестра квалифицированных инвесторов):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
заявителя

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
сотрудника Общества,  
принявшего заявление

\_\_\_\_\_  
Дата



**Заявление  
(от юридического лица)  
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное и сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

**2. Настоящим прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из реестра квалифицированных инвесторов):**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
уполномоченного лица  
заявителя

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
сотрудника Общества,  
принявшего заявление

\_\_\_\_\_  
Дата

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»  
лиц квалифицированными инвесторами

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_

От «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление  
о признании физического лица квалифицированным инвестором  
и о последствиях такого признания**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(ФИО заявителя)

\_\_\_\_\_ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

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

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_  
(ФИО заявителя)

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

Настоящим также уведомляем о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «ФОРТИС-Инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме приложения №3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» лично в офисе ООО «УК «ФОРТИС-Инвест», а также направить указанное заявление по почте или курьерской доставкой. В случае направления указанного заявления почтой или курьерской доставкой подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Уведомление получено \_\_\_\_\_  
(дата, ФИО, подпись)

**Приложение №6**

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»  
лиц квалифицированными инвесторами

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_

От « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление  
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(наименование заявителя)

\_\_\_\_\_ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

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

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_  
(наименование заявителя)

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Уведомление получено \_\_\_\_\_  
(дата, ФИО, подпись)

**Приложение №7**

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»  
лиц квалифицированными инвесторами

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_

От « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование заявителя)

\_\_\_\_\_ (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

Уведомление получено \_\_\_\_\_  
(дата, ФИО, подпись)

**Приложение №8**

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»  
лиц квалифицированными инвесторами

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_

От « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование заявителя)

\_\_\_\_\_ (дата) исключен из реестра квалифицированных инвесторов:

полностью

в отношении следующих видов:

1) Услуг: \_\_\_\_\_;

2) Ценных бумаг \_\_\_\_\_;

3) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Основания исключения лица из реестра:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Уведомление получено \_\_\_\_\_  
(дата, ФИО, подпись)

**Приложение №9**

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

лиц квалифицированными инвесторами

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица;  полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица;  адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица;  ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Основания для включения в реестр/ причина исключения лица из реестра

**Приложение №10**  
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»  
лиц квалифицированными инвесторами

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

\_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование заявителя)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» (далее – Общество), прошу предоставить мне выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества, отражающую все содержащиеся обо мне на \_\_\_\_\_ (дата) сведения.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
заявителя/  
уполномоченного лица  
заявителя

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
сотрудника Общества,  
принявшего заявление

\_\_\_\_\_  
Дата

**Приложение №11**

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»  
лиц квалифицированными инвесторами

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_  
От « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Основания для включения в реестр/ причина исключения лица из реестра

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Выписка получена \_\_\_\_\_  
(дата, ФИО, подпись)