

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»
№4 от 15.04.2021г.



Гараев З.Ф.

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

Москва, 2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ООО «Управляющая компания «САН» (далее – Общество) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Настоящий Регламент включает в себя:

- требования, предъявляемые к физическим или юридическим лицам для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

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

2. Требования, которым должны соответствовать физические или юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

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

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). 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.

При определении необходимого опыта работы 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.

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

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

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

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

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Собственный капитал российского юридического лица, 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.

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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 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 1 и 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 3 пункта 2.1 и подпунктом 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. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.1 и подпунктами 2, 3, 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. Документы, предоставляемые физическим или юридическим лицом.

3.1. **Физическое лицо**, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, представляет следующие документы в обязательном порядке:

- заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенная копия доверенности (в случае уполномоченного представителя).

3.2. Следующие документы представляются в зависимости от подтверждаемого требования:
Для подтверждения подпункта 1 пункта 2.1 представляются документы:

- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев или выписка по счету депо в депозитари, подтверждающие наличие у заявителя ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- копия договора доверительного управления (с предоставлением оригинала);
- копия договора с брокером (с предоставлением оригинала);
- отчет брокера;
- отчет доверительного управляющего.

Для подтверждения подпункта 2 пункта 2.1 предоставляются документы:

- копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) заявителя, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя заявителя и печатью данной организации. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества;
- копии лицензий организации-работодателя заявителя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст.51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц данной организации. Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала

сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- копии должностных инструкций по должностям, записи о которых содержатся в трудовой книжке (если информация, содержащаяся в трудовой книжке или трудовом договоре, не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2 пункта 2.1 Регламента);

Для подтверждения подпункта 3 пункта 2.1 предоставляются документы:

- копии договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг; справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении заявителем оригинала

Для подтверждения подпункта 4 пункта 2.1 предоставляются документы:

- выписка (справка) из банка о состоянии счета заявителя, открытого в кредитной организации 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";
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- копия договора доверительного управления (с предоставлением оригинала) с приложением отчета доверительного управляющего;
- копия договора с брокером (с предоставлением оригинала) с приложением отчета брокера;
- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев или выписка по счету депо в депозитарии, подтверждающие наличие у заявителя ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

Для подтверждения подпункта 5 пункта 2.1 предоставляются документы:

Копия (с предоставлением оригинала) документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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)".

3.3. При подаче лицом Заявления о признании лица квалифицированным инвестором Общество вправе осуществить проверку соответствия лица, заинтересованного в признании его квалифицированным инвестором, на основании сведений в отношении финансовых инструментов и денежных средств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента и в части абзацев 2 и 4 подпункта 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, в рамках заключенного (-ых) Обществом с таким лицом договора (-ов) доверительного управления. В указанном в настоящем пункте случае документы в соответствии с п.3.2. не предоставляются.

3.4. **Юридическое лицо**, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, представляет следующие документы в обязательном порядке:

- заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту;
- нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, 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 также могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества и возвращает оригиналы заявителю).

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 1 месяца до даты подачи документов.

3.5. Следующие документы представляются в зависимости от подтверждаемого требования:

Для подтверждения подпункта 1 пункта 2.2 предоставляются документы:

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, либо промежуточная отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты, заверенная юридическим лицом; (для российского юридического лица);
- расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления (для иностранного юридического лица).

Для подтверждения подпункта 2 пункта 2.2 предоставляются документы:

- копия договора с брокером;
- копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

Для подтверждения подпункта 3 пункта 2.2 предоставляются документы:

- копия отчета о прибылях и убытках с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления (для российского юридического лица);
- данные отчетности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за заверченный отчетный год, предусматривающие показатель оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) (для иностранного юридического лица).

Для подтверждения подпункта 4 пункта 2.2 предоставляются документы:

- копия бухгалтерского баланса юридического лица с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления (для российского юридического лица);
- данные отчетности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за заверченный отчетный год, предусматривающие показатель сумма активов.

3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации-заявителя.

3.7. Все документы предоставляются на бумажном носителе. Документы, составленные на иностранном языке должны быть легализованы/апостилированы с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.8. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.9. Документы, предоставляемые заявителем в качестве подтверждения соответствия требованиям, должны быть не старше 30 дней на дату их предоставления Обществу.

3.10 Общество не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок 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 в Общество заявление по форме Приложения №1 или №2 к настоящему Регламенту и документы, перечисленные в разделе 3 настоящего Регламента.

4.2. Сотрудник, принимающий документы, делает отметку на заявлении о дате принятия заявления и кем принято заявление.

4.3 Проверка соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее по тексту – проверка) осуществляется бэк-офисом.

4.4. Проверка проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания заявителя квалифицированным инвестором.

4.5. В случае, если предоставленных документов по мнению работника бэк-офиса недостаточно для проведения проверки, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае, течение срока, предусмотренного в пункте 4.4. настоящего Регламента приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.6. При проведении проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.1. После того, как сотрудником бэк-офиса проведена проверка предоставленных документов на соответствие лица, подавшего заявление, требованиям раздела 2 настоящего Регламента, сотрудник бэк-офиса в тот же день делает заключение о соответствии или несоответствии лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

5.2. В случае если для проведения проверки соответствия требованиям раздела 2 настоящего Регламента у лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, были запрошены дополнительные документы, но по истечении 10 рабочих дней они не были предоставлены, сотрудник бэк-офиса делает заключение о несоответствии лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, в связи с недостаточностью предоставленных документов.

5.3. Сотрудник бэк-офиса делает отметку на заявлении о соответствии или несоответствии лица, подавшего заявление, требованиям раздела 2 настоящего Регламента с указанием, в отношении

каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо может быть признано квалифицированным инвестором, и дату такого заключения.

5.4. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Общество отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором.

5.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается Генеральным директором Общества (или лицом, исполняющим его обязанности) по результатам проверки не позднее дня, следующего за днем окончания проверки. Решение о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором оформляется путем проставления соответствующей отметки на заявлении.

6. Порядок уведомления лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, о принятом решении.

6.1. Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

Уведомление, в зависимости от принятого решения содержит следующие сведения:

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

6.2. Уведомления предоставляются Обществом заявителю одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6.3. Копия уведомления хранится в бэк-офисе.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

7.1. Общество, не реже одного раза в год, проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Обществу документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

7.3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Регламента.

7.4. Решение о подтверждении квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, либо решение об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов принимается Генеральным директором Общества (или лицом, исполняющим его обязанности) по результатам проверки не позднее дня, следующего за днем окончания проверки.

7.5. В случае принятия решения об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов. Общество в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр направляет юридическому лицу соответствующее уведомление с указанием причины исключения способом, выбранным юридическим лицом в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

7.6. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

8. Порядок ведения реестра.

8.1. Сотрудник бэк-офиса Общества ведет реестр в электронном виде по форме Приложения №3. Включение/исключение заявителя в/из реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

8.2. Лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором, считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

8.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

В этом случае сотрудник бэк-офиса проставляет на заявлении об исключении из реестра отметку о принятии заявления.

В тот же день сотрудник бэк-офиса передает заявление об исключении из реестра сотруднику отдела управления активами на предмет проверки исполнения сделок за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра.

Сотрудник отдела управления активами проставляет отметку на заявлении об исключении из реестра и возвращает заявление об исключении из реестра сотруднику бэк-офиса в день проставления такой отметки.

Сотрудник бэк-офиса вносит соответствующие изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

Общество в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту способом, указанным в заявлении об исключении из

реестра квалифицированных инвесторов.

8.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением по форме Приложения №1, 2 настоящего Регламента 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.

В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

Принятие решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, внесение изменений в реестр и уведомление указанного лица о принятом решении осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

8.5. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра.

Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении указанных изменений в реестр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном п.6.2 настоящего Регламента.

8.6. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда такое несоблюдения требований было установлено.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения об исключении лица из реестра.

Общество в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее уведомление.

8.7. По запросу квалифицированного инвестора Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. Выписка предоставляется на бумажном носителе по форме Приложения 6 к Регламенту одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

ЗАЯВЛЕНИЕ физического лица о признании лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес (регистрации, фактического проживания)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	

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

Виды услуг, предназначенные для квалифицированных инвесторов:	Виды ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	Видов иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

3. Я 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 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. Я проинформирован о том, что ООО «Управляющая компания «САН» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые документы.

5. Я в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Управляющая компания «САН» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6. Полноту и достоверность сведений, содержащихся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

7. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по Почте России на почтовый адрес _____
- ☐ лично в офисе ООО «Управляющая компания «САН»

_____/_____
(подпись) Ф.И.О.

« » _____ 20 ____ г.

Заявление принял: _____ « _____ » _____ 20 ____ г.
(Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление)

Дополнительные документы затребованы «___»___20__г. / предоставлены «___»___20__г

Заключение: « ____ » ____ 20 ____ г. ____ / ____
(подпись) Ф.И.О. сотрудника бэк-офиса

1) соответствует / не соответствует требованиям квалифицированного инвестора в отношении:

(ненужное зачеркнуть)

Видов услуг:	Видов ценных бумаг:	Видов иных финансовых инструментов:

2) включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, « ____ » ____ 20 ____ г.

Решение:

1) Соответствует / не соответствует требованиям квалифицированного инвестора в отношении:

2) Внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

3) Отказать во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Видов услуг:	Видов ценных бумаг:	Видов иных финансовых инструментов:

Направить уведомление о принятом решении.

« ____ » ____ 20 ____ г. ____ / ____

ЗАЯВЛЕНИЕ юридического лица о признании лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование юридического лица	
Сведения о государственной регистрации	
ИНН или код иностранной организации	
Место нахождения юридического лица	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	

2. Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Основание действия в качестве представителя юридического лица	

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

Виды услуг, предназначенные для квалифицированных инвесторов:	Виды ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	Видов иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

3. 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.

4. Заявитель проинформирован о том, что ООО «Управляющая компания «САН» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые документы.

5. Заявитель в случае признания квалифицированным инвестором обязуется предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания «САН» информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, **соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 и 2 заявления.

6. Полноту и достоверность сведений, содержащихся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

7. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по Почте России на почтовый адрес _____
- ☐ лично в офисе ООО «Управляющая компания «САН»

_____/_____
(подпись) Ф.И.О.
м.п. « » 20 г.

Заявление принял: _____ « ____ » _____ 20 ____ г.
(Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление)

Дополнительные документы затребованы « ____ » _____ 20 ____ г. / предоставлены « ____ » _____ 20 ____ г.

Заключение: « ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____
(подпись) Ф.И.О. сотрудника бэк-офиса

1) соответствует / не соответствует требованиям квалифицированного инвестора в отношении:
(ненужное зачеркнуть)

Видов услуг:	Видов ценных бумаг:	Видов иных финансовых инструментов:

2) включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, « ____ » _____ 20 ____ г.

Решение:

- 1) Соответствует / не соответствует требованиям квалифицированного инвестора в отношении:
2) Внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:
3) Отказать во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Видов услуг:	Видов ценных бумаг:	Видов иных финансовых инструментов:

Направить уведомление о принятом решении.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____

Приложение №3
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	ФИО физического лица / Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства физического лица / Место нахождения юридического лица	Адрес места пребывания физического лица / Почтовый адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица / ИНН для российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для иностранного юридического лица	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 из реестра	Причина исключения из реестра

УВЕДОМЛЕНИЕ

(ФИО для физического лица / Полное и сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» настоящим уведомляет Вас о том, что по Вашему заявлению от «____» _____ 20__ г. и (или) на основании предоставленных документов принято решение:

1) Признать с «____» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении:

Видов услуг:	Видов ценных бумаг:	Видов иных финансовых инструментов:

2) Исключить с «____» _____ 20__ г из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Видов услуг:	Видов ценных бумаг:	Видов иных финансовых инструментов:

3) Внести изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Видов услуг:	Видов ценных бумаг:	Видов иных финансовых инструментов:

/_____
м.п.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором

- ☐ полностью
☐ в отношении следующих:

Видов услуг:	Видов ценных бумаг:	Видов иных финансовых инструментов:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____

_____ / _____

М.П.

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором			Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН»				
Дата формирования выписки							
ФИО физического лица / Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства физического лица / Место нахождения юридического лица	Адрес места пребывания физического лица / Почтовый адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица / ИНН для российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для иностранного юридического лица	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 из реестра	Причина исключения из реестра

_____/_____
м.п.