

Утвержден
Приказом директора
ООО «Управляющая компания
«Аверс-Капитал» от 23.09.2015г. № 16

Директор
ООО «УК «Аверс-Капитал»

О.А. Козлова



Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аверс-Капитал»

Самара 2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания» «Аверс-Капитал» (далее - Регламент) устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе и по отдельности - лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»),
- Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

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

1.4. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» «Аверс-Капитал» (далее - Управляющая компания) на основании решения комиссии, созданной в Управляющей компании из числа сотрудников Управляющей компании. Состав комиссии утверждается приказом Директора Управляющей компании. Решения комиссии оформляются приказом.

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

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет 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 осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

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 Указания, 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 и отвечает любым двум требованиям из указанных:

1) имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;

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 отчетный год не менее 2 (Двух) 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;

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 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных пп. 1 и 3 п. 2.1 и пп. 2 п. 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. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пп. 1 и пп. 4 п. 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размер обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях предусмотренных пп. 3 п. 2.1 и пп. 2 п. 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пп. 2 п. 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пп. 1 п. 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пп. 1, 3 и 4 п. 2.1. и пп. 2 - 4 п. 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курсов 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. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию Заявление по форме Приложения №1 или Приложения №2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 или 2.2 настоящего Регламента.

3.2. Перечень документов, которые необходимо предоставить физическому лицу:

- 1) документы, подтверждающие право собственности лица на ценные бумаги и иные финансовые инструменты: оригинал выписки с лицевых счетов регистратора и (или) со счета депо депозитария и (или) отчеты о состоянии клиентского счета, открытого у брокера, и (или) отчеты доверительного управляющего либо копии указанных документов, заверенные нотариусом и (или) иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пп. 1 п. 2.1 настоящего Регламента и (или)
- 2) заверенная на последнем месте работы копия трудовой книжки физического лица либо выписка из нее, подтверждающую наличие опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в соответствии с пп. 2 п. 2.1 настоящего Регламента и (или)
- 3) оригинал отчета (отчетов) стороннего брокера и (или) копии договоров купли/продажи ценных бумаг с отчетами по совершенным операциям, а также оригиналы указанных договоров для сличения, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пп. 3 п. 2.1 настоящего Регламента и (или)
- 4) оригинал выписки со счетов (депозитарных счетов) открытых в кредитных организациях и (или) отчеты доверительного управляющего либо копии указанных документов, заверенные нотариусом и (или) иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пп. 4 п. 2.1 настоящего Регламента и (или)
- 5) диплом, аттестат, сертификат и (или) иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пп. 5 п. 2.1 настоящего Регламента.

Документы, указанные в пп. 1 и пп. 4 настоящего пункта должны быть составлены на дату не ранее пяти дней до даты представления документов Управляющей компании.

3.3. Перечень документов, которые необходимо предоставить юридическому лицу:

- 1) Заверенная юридическим лицом копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный год с распиской налогового органа о принятии документа,

- подтверждающая его соответствие пп. 1 и (или) пп. 3, 4 п. 2.2 настоящего Регламента и (или)
- 2) оригинал отчета (отчетов) стороннего брокера и (или) копии договоров купли/продажи ценных бумаг с отчетами по совершенным операциям, а также оригиналы указанных договоров для сличения, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пп. 2 п. 2.2 настоящего Регламента или
 - 3) документ, подтверждающий, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 3.4. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, в том числе учредительные (для юридических лиц), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 3.5. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, указанных в п. 2.1 или п. 2.2 настоящего Регламента в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Управляющей компанией всех необходимых документов.
- 3.6. По результатам проведенной проверки Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 3.7. В случае несоответствия лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором требованиям, указанным в п. 2.1 или 2.2 настоящего Регламента, Управляющая компания отказывает лицу в признании его квалифицированным инвестором. Также Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:
- предоставление неполного комплекта документов;
 - предоставления недостоверной информации.
- 3.8. Управляющая компания уведомляет лицо о принятом решении лично под роспись и (или) по факсу, и (или) по электронной почте, и (или) заказным письмом с уведомлением по адресу, которые указаны заявителем в Заявлении, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия указанного решения. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, уведомление должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании квалифицированным инвестором уведомление должно содержать причину такого отказа.
- 3.9. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – реестр). Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 3.10. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку юридического лица, признанного квалифицированным на его соответствие требованиям, установленным п. 2.2 настоящего Регламента. Для осуществления проверки Управляющая компания запрашивает у юридического лица, признанного ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, документы, указанные в п. 3.3 настоящего Регламента.
- 3.11. В случае обращения лица, признанного ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, в Управляющую компанию с заявлением об

исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в целом или в отношении определенных видов ценных и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра), Управляющая компания вносит соответствующие изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

- 3.12. Лицо, признанное ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 настоящего регламента о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае заявитель представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Признание лица квалифицированным инвестором в этом случае осуществляется Управляющей компанией в порядке, предусмотренном п. 3.1-3.10 настоящего Регламента.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами и предоставления сведений в ФСФР России

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном Положением и настоящим Регламентом.

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

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – юридического лица и реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте (Приложение 3).

4.4. Внесение изменений в реестр осуществляется Управляющей компанией по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей Компанией решения об исключении из реестра, в т.ч. если юридическое лицо не подтвердило в соответствии с п.

3.10 настоящего Регламента соблюдение требований, установленных настоящим Регламентом. Управляющая компания вносит соответствующие изменения в реестр не позднее дня, следующего за днем получения заявления об отказе или принятии решения об исключении лица из реестра.

4.5. Управляющая компания уведомляет лицо о внесении изменений в реестр или об отказе от их внесения, не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия указанного решения. При этом со дня внесения таких изменений способом, указанным в п. 3.8 настоящего Регламента.

4.5. По запросу лица – квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого запроса способом, указанным в п. 3.8 настоящего Регламента..

4.6. Управляющая компания ежеквартально представляет в Центральный Банк Российской Федерации (далее – Банк России) сведения о квалифицированных инвесторах.

Сведения о квалифицированных инвесторах направляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные сведения представляются в Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

Заявление о признании физического лица Квалифицированным инвестором

Дата

Полное фирменное наименование лица,
осуществляющего признание лица
квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Аверс-Капитал»

Сведения о заявителе	
Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Адрес места регистрации	
Адрес места проживания	
Контактный телефон	

Прошу рассмотреть возможность признания меня, _____ квалифицированным инвестором в отношении услуг по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, в отношении инвестиционных паев _____.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором уведомить ООО «УК «Аверс-Капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. А так же, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подпись лица, подающего заявление на
признание квалифицированным
инвестором _____

Подпись лица, осуществляющего признание
физического лица квалифицированным
инвестором (с указанием должности) _____

Заявление на признание юридического лица Квалифицированным инвестором

Дата

Полное фирменное наименование лица, осуществляющего признание лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Аверс-Капитал»

Сведения о заявителе

Полное фирменное наименование
Документ о государственной регистрации юридического лица (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

ИНН/ОГРН

Адрес места нахождения

Ф.И.О. руководителя

Прошу Вас рассмотреть возможность признания _____ квалифицированным инвестором в отношении услуг по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, в отношении инвестиционных паев _____.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором уведомить ООО «УК «Аверс-Капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

Заявитель осведомлен о том, что Управляющая компания не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этих целях юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором обязуется предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Регламентом.

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 лица, подающего заявление на признание квалифицированным инвестором (с указанием должности)

М.П.

печатью 21 (единица) листа(ов)



О.А. КОЗЛОВА