

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
№ 8-1/05 от «12» мая 2017 года

АО «УК «СПУТНИК»

_____ **А.И. Демидов**

РЕГЛАМЕНТ
признания физических и юридических лиц,
квалифицированными инвесторами

Санкт-Петербург

2017

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания АО «УК «СПУТНИК» (далее –Управляющая компания), юридических и физических лиц (далее вместе лицо или лица) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр). Настоящий Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее –Закон) и с учётом требований Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание) и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе: требования для признания лица квалифицированным инвестором; перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания 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 Законом; 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. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.2. Управляющая компания осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами только в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под её управлением.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.4. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, является квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев тех фондов, в отношении которых он подал заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. В заявление может быть указана просьба о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех инвестиционных паев фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

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 и отвечает любому из следующих требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 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 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 заверженным 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 подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

2) акции и облигации российских эмитентов;

3) государственные ценные бумаги иностранных государств;

4) акции и облигации иностранных эмитентов;

5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

б) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

7) ипотечные сертификаты участия;

8) 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 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);

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.1 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.7. К квалифицированным инвесторам, в силу закона (п. 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) 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;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами. Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов без дополнительных заявлений.

3. Перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет: Заявление физического лица по форме Приложения № 1 к Регламенту на бумажном носителе, документ, удостоверяющий личность, а также документы на бумажном носителе, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1. Регламента:

3.1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1. Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего Заявителю, признаются: выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг); выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии); выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла); отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам; отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами; иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 2.1. настоящего Регламента. Выписки из реестра владельцев ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 14(четырнадцать) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов в Компанию. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Компанию. Выписка с лицевого счета кредитной организации, иностранного банка представляется на дату не ранее, чем 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Компанию.

3.1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, или документы, подтверждающие экономическое образование: копия трудовой книжки; оригиналы и копии документа, подтверждающего высшее экономическое образование, или квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, или квалификационного аттестата аудитора, или квалификационного аттестата страхового актуария, или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)". копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии); оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям пункта 2.1. настоящего Регламента; копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций. документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам

федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.1. настоящего Регламента. Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудоого договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи Заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров, дипломов, аттестатов, сертификатов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

3.1.3. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера); оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера); справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг); справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии); иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 2.1. Регламента; Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

3.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.2. Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет: Заявление юридического лица по форме Приложения № 1 к Регламенту, а также документы на бумажном носителе, перечисленные ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2. Регламента:

3.2.1. заверенный уполномоченным лицом Заявителя расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.6. Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера); копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера); справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг); справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии). Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы уполномоченному лицу Заявителя.

3.2.3. заверенный уполномоченным лицом Заявителя отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;

3.2.4. заверенную уполномоченным лицом Заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявитель), должно предоставить Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявление) (Приложение № 1). Одновременно с заявлением предоставляются документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

4.2. Предоставление заявителем Управляющей компании заявления и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется на бумажном носителе одним из следующих способов: вручения документов уполномоченному лицу Управляющей компании под роспись (нарочным); ценным письмом с описью вложения; иным способом, позволяющим достоверно установить содержимое пакета.

4.3. В течение 5 рабочих дней со дня принятия от заявителя заявления и документов, указанных в разделе 3 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает решение о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором и направляет ему соответствующее уведомление о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. Уведомление о признании и об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2,3) направляются заявителю способом, указанным в заявлении.

4.5. Основанием для отказа в признании лица квалифицированным инвестором может быть: непредставление заявителем документов, предусмотренных в разделе 3 настоящего Регламента; предоставление заявителем недостоверной информации; несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим Регламентом.

4.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных инвестиционных паев фондов вправе обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных инвестиционных паев фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (Приложение № 1). В указанном случае лицо, обратившееся с заявлением, представляет документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента.

5. Порядок проверки документов, предоставленных лицом для признания его квалифицированным инвестором

5.1. Управляющая компания предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по проверке предоставленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации входящих документов.

5.3. На основании информации, содержащейся в представленных документах Генеральный директор Управляющей компании принимает решение о признании (об отказе

в признании) заявителя квалифицированным инвестором и направляет заявителю соответствующее уведомление, в порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящего Регламента.

5.4. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Срок предоставления заявителем разъяснений и (или) дополнительных документов устанавливается Управляющей компанией в соответствующем запросе. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.3. настоящего Регламента, приостанавливается с даты направления запроса до даты представления заявителем запрашиваемых документов.

5.5. Если по истечении указанного в запросе срока предоставления заявителем разъяснений и (или) дополнительных документов, от заявителя не поступило никакой информации, Управляющая компания принимает решение о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором на основании имеющихся сведений.

6. Порядок подтверждения лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

6.1. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано предоставить Управляющей компании информацию и (или) документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, не реже одного раза в год.

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

6.3. При получении от юридического лица соответствующей информации и (или) документов Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента. Управляющая компания вправе запросить у заявителя письменные разъяснения и (или) дополнительные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Срок предоставления заявителем разъяснений и (или) дополнительных документов устанавливается Управляющей компанией в соответствующем запросе. При направлении Управляющей компанией запроса о предоставлении информации срок рассмотрения заявления и проверки документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, продлевается на срок представления заявителем разъяснений и (или) дополнительных документов, указанных в запросе.

6.4. В случае выявления несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, или непредставления юридическим лицом документов в сроки указанные в запросе о предоставлении информации и документов, Управляющая компания в течение 5 рабочих дней вправе принимать решение об исключении этого юридического лица из реестра, лиц признанных ею квалифицированными инвесторами.

6.5. Лица, признанные Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в случае изменения паспортных данных (иных документов удостоверяющих личность), либо учредительных документов обязаны направить Управляющей компании заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (Приложение № 4), с приложением соответствующих копий документов, заверенных в установленном порядке.

6.6. В случае подтверждения Управляющей компанией соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Управляющая компания

в течение 5 рабочих дней с даты получения документов принимает решение о подтверждении статуса квалифицированного инвестора и направляет юридическому лицу соответствующее уведомление.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания обязана вести реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом. (Приложение № 6)

7.2. Ведение реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, осуществляется в электронном формате.

7.3. В реестре лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

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

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

7.4. Включение лица в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.5. Управляющая компания осуществляет хранение всех полученных сведений и документов от заявителей. На каждого заявителя формируется отдельное дело, в которое помещаются все документы и информация по заявителю. При обновлении информации о лицах, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, полученные ранее сведения не уничтожаются, а вновь полученные документы приобщаются к материалам, хранящимся в деле каждого лица, признанного квалифицированным инвестором.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (Приложение № 5), в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. Выписка предоставляется в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании Квалифицированным инвестором.

8. Основания и порядок внесения изменений в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами

8.1. Внесение изменений в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, осуществляется по следующим основаниям:

1) по заявлению о признании лица квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев иных фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

2) по заявлению квалифицированного инвестора об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных инвестиционных паев фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

3) по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, с приложением соответствующих копий документов, оформленных надлежащим образом;

4) на основании решения Управляющей компанией об исключении лица из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в случаях предусмотренных в п. 8.2. настоящего Регламента; 4) иные случаи.

8.2. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется по следующим основаниям:

1) в случае выявления управляющей компанией факта несоответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам федеральным законом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России и настоящим Регламентом, в том числе в случае не подтверждения юридическим лицом требований, в соответствии с которыми лицо признается квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные в разделе 5 настоящего Регламента;

2) отказ лица от статуса квалифицированного инвестора по инвестиционным паям фонда, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором;

3) смерть физического лица;

4) ликвидация юридического лица.

8.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных инвестиционных паев фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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 со дня 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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.

8.4. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты возникновения основания, указанного в п. 8.1. настоящего Регламента, за исключением случаев предусмотренных п.8.3 настоящего Регламента.

8.5. Уведомление лиц, в отношении которых были внесены изменения в реестре лиц, признанных Управляющей компаний квалифицированными инвесторами, направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

8.6. Исключение лица из реестра не лишает его права повторно обратиться, в общем порядке с заявлением о признании его квалифицированным инвестором.

Генеральному директору
АО «УК «СПУТНИК»

От _____

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

Прошу АО «УК «СПУТНИК» признать _____
квалифицированным инвестором в отношении следующих инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО «УК «СПУТНИК»,
инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов:

1. _____
2. всех инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в
доверительном управлении АО «УК «СПУТНИК», инвестиционные паи которых
предназначены для квалифицированных инвесторов.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым АО «УК «СПУТНИК»
к квалифицированным инвесторам, представляю следующие документы:

Прошу направить уведомление о признании (об отказе в признании) меня
квалифицированным инвестором по : _____.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с
финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством
Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным
инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим
лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года
№ 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не
осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной,
полной и актуальной, а также готовность предоставить дополнительные документы по
запросу Компании, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае признания Квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО «УК
«СПУТНИК» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для
признания лица Квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое
лицо).

Заявитель _____ / _____ /
(ФИО)

«__» _____ 20__ г.

Кому _____
Адрес _____

Исх. № _____ от _____

Уведомление о признании квалифицированным инвестором

Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00920 от 28.09.2012 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) настоящим уведомляет о признании _____ квалифицированным инвестором с _____ в отношении следующих инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО «УК «СПУТНИК», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов:

1. _____;
2. всех инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении АО «УК «СПУТНИК», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор
АО «УК «СПУТНИК»

_____/_____/

Кому _____
Адрес _____

Исх. № _____ от _____

Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором

Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00920 от 28.09.2012 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) настоящим уведомляет об отказе в признании _____ по причине _____ квалифицированным инвестором _____.

**Генеральный директор
АО «УК «СПУТНИК»**

_____/_____/_____

Генеральному директору
АО «УК «СПУТНИК»

От _____

Заявление об изменении данных

Настоящим _____ в связи с изменением
данных, содержащихся в реестре лиц, признанных АО «УК «СПУТНИК»
квалифицированными инвесторами, прошу внести в реестр лиц, следующие изменения:

- 1.
- 2.
- 3.

В подтверждение соответствующих изменений, представляем следующие
документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Заявитель

_____/_____
(ФИО)

«__» _____ 20__ г.

Исх. № _____ от _____

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим АО «УК «СПУТНИК» подтверждает, что _____
(ФИО/Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах) является квалифицированным инвестором, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК «СПУТНИК».

Сведения о лице, признанном АО «УК «СПУТНИК» квалифицированным инвестором:

№	Фамилия, имя, отчество для физ.лица или полное и сокращенное наименование для юр.лица	Адрес (адрес места жительства или места пребывания для физ.лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица, или ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юр.лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дополнительная информация

Генеральный директор
АО «УК «СПУТНИК»

_____/_____/_____

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№	Фамилия, имя, отчество для физ.лица или полное и сокращенное наименование для юр.лица	Адрес (адрес места жительства или места пребывания для физ.лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица, или ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юр.лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дополнительная информация

**Генеральный директор
АО «УК «СПУТНИК»**

_____ / _____ /