

«УТВЕРЖДЕН»

Приказом Генерального директора
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
от «18» 08 2022г.

№ 008/18/01



/Гайзатуллин Р.Р./

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

г.Казань, 2022г.

Содержание

1. Общие положения
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов
4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении
7. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
8. Внесение изменений и дополнений в Регламент
9. Приложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее - Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – Лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать Лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Регламент разработан на основании положений требований, установленных Федеральными законами №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. , №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. и Указанием Центрального Банка Российской Федерации №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» от 29.04.2015г.

1.3. Процедура признания Лица квалифицированным инвестором включает в себя:

- подачу лицом заявления с приложением необходимых документов о признании его квалифицированным инвестором;
- проверку соответствия Лица требованиям действующего законодательства для признания его квалифицированным инвестором;
- принятие Управляющей компанией решения о признании Лица квалифицированным инвестором, либо об отказе;
- включение Лица в Реестр лиц признанных ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами;
- выдачу уведомления, в случае признания Лица квалифицированным инвестором.

1.4. Прием заявлений осуществляется Управляющей компанией в рабочие дни по местонахождению компании нарочно или путем получения на почтовый адрес Управляющей компании: 420124, РТ, г.Казань, ул.Меридианная, д.1А. При подаче заявления нарочно подается оригинал заявления и его копия, копия с отметкой о приеме возвращается заявителю.

Выдача уведомлений осуществляется Управляющей компанией в рабочие дни нарочно Лицу, либо его представителю на основании доверенности, оформленной в установленном порядке, по местонахождению Лица или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Лица.

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 не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016г. N238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 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 подпунктами 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 в подпунктах 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", 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 ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. 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 и 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.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заполненное и подписанное заявление о признании квалифицированным инвестором предоставляется в виде скан-образа в электронном виде или по факсу с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе, либо на бумажном носителе.

Заявление, принятое Управляющей компанией регистрируется в журнале регистрации заявлений о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №3) в день его приема.

3.2. Перечень предоставляемых физическим лицом документов:

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ либо заменяющий его документ). Иностранному гражданину представляет документ, удостоверяющий личность, а также

миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.1) п. 2.1. Регламента:

- Выписку по лицевому счету в системе ведения Реестра владельцев ценных бумаг/выписку - по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Управляющую компанию);
- Документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий;

Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями пп. 2) п. 2.1. Регламента:

- Копию (заверенную организацией-работодателем) трудовой книжки физического лица, в случае если организация-работодатель физического лица является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - копию лицензии, выданной организации-работодателю физического лица, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Копии (заверенные организацией-работодателем) Отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем физического лица сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя физического лица, и скрепленные печатью указанной организации;
- Копию (заверенную организацией-работодателем) трудового договора/должностной инструкции либо иного документа, подтверждающего наличие опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок.

Для подтверждения совершения физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.3) п. 2.1. Регламента:

- Копия Отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, либо копии иных документов, подтверждающих совершение физическим лицом сделок с ценными

бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

Для подтверждения размера имущества, в соответствии с требованиями пп.4) п. 2.1. Регламента:

- Договор счета/вклада, открытого в кредитной организации;
- Выписка со счета/вклада, открытого в кредитной организации или справка кредитной организации об остатке денежных средств на счете/вкладе;
- Договор доверительного управления активами, отчет по портфелю инвестора;
- Выписка с обезличенного металлического счета, договор обезличенного металлического счета, открытого в кредитной организации.

Для подтверждения высшего экономического образования и/или наличия свидетельств/сертификатов, в соответствии с требованиями пп.5) п. 2.1. Регламента:

- Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или

- Копия свидетельства о квалификации (в сфере финансовых рынков), выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 года N238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

или

- Копия не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

3.3. Перечень предоставляемых юридическим лицом документов:

- Копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- Копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- Копии документа о назначении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, заверенная в установленном порядке юридическим лицом;

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

Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями пп.1) п. 2.2. Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями пп. 4) п. 2.2. Регламента:

- заверенную руководителем юридического лица, скрепленную печатью юридического лица копию бухгалтерского баланса (в случае если юридическое лицо – заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – заявитель не является резидентом Российской Федерации).

Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.2) п.2.2 Регламента:

- копии Отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, либо копии иных документов, подтверждающих совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями пп. 3) п. 2.2 Регламента:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенная руководителем, скрепленная печатью юридического лица.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

3.5. Управляющая компания, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

3.6. Ответственность за достоверность предоставленной информации полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 №

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием 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 Признание квалифицированным инвестором Управляющей компанией осуществляется на основании заявления юридического или физического лица и документов, перечисленных в разделе 3 настоящего Регламента.

4.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Проверка представленных документов, указанных в п.3.2-3.3. настоящего Регламента осуществляется структурными подразделениями Управляющей компании в рамках своих полномочий.

4.3. В случае возникновения необходимости Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.2. Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, в случае если лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при отсутствии или ненадлежащем оформлении хотя бы одного из документов, указанных в пунктах 3.2.-3.3. настоящего Регламента. При отказе в признании лица квалифицированным инвестором заинтересованному лицу направляется уведомление по форме согласно Приложению №6 по реквизитам указанным в Заявлении.

5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляет 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией заявления и полного пакета документов, представленных заявителем.

5.2. Управляющая компания в случае признания лица квалифицированным инвестором оформляет решение по форме согласно Приложению №4 на основании, которого

вносит запись в Реестр и направляет заинтересованному лицу по реквизитам, указанным в Заявлении, Уведомление по форме согласно Приложению №5.

5.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о включении лица в Реестр.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №8. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением 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 лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом

6.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным обязано подтвердить свое соответствие требованиям, установленным в Регламенте путем предоставления компании документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента и обновленное Заявление по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту, Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о

подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение №3) в день его приема.

6.3. После получения заявления, по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту, и подтверждающих документов Управляющая компания проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

6.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2. настоящего Регламента, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из Реестра.

6.6. Управляющая компания направляет лицу Уведомление об исключении его из Реестра (по форме Приложения №9) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

7. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

7.3. В Реестре (Приложение №10) 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 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.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется 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 том числе если юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные договором/Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

7.5. 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 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.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня 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 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 Управляющая компания 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.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о

данном лице по форме согласно Приложению №11 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

7.7. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных п. 7.3. настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

8. Внесение изменений и дополнений в Регламент

8.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

8.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения соответствующим приказом Генерального директора Управляющей компании.

8.3. Сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на сайте в сети Интернет: <http://www.akbars-capital.ru/>.

9. Приложения:

1. Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором.
2. Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором.
3. Журнал регистрации заявлений о признании лица квалифицированным инвестором.
4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором.
5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.
6. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
7. Заявление юридического лица о подтверждении статуса квалифицированного инвестора.
8. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
9. Уведомление об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.
10. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
11. Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».
12. Решение об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия					
Имя					
Отчество					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство	
☐ резидент ☐ нерезидент					
ИНН					
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	☐ паспорт ☐ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина ☐ иной документ _____			
	Серия			Номер	
	выдан	кем			
		код подразделения			
		когда			
Адрес места нахождения	Индекс			Республика, край, область, округ	
	Страна			Наименование населенного пункта	
	Адрес				
Тел.			Факс:		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

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, 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" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «АК БАРС КАПИТАЛ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. В случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

По адресу:

подпись	Инициалы, фамилия физического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование:				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
☐ резидент ☐ нерезидент				
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)				
Код причины постановки на учет (КПП)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес места нахождения:	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический адрес:	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.				

2. Сведения о представителе юридического лица:

Основания действия в качестве представителя юридического лица				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (Подданство)
☐ резидент ☐ нерезидент				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	☐ паспорт ☐ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина ☐ иной документ		
	серия		номер	

	выдан	кем	
		Код подразделения	
		когда	

3. Настоящим _____ Наименование организации _____ просит признать квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

4. 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.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)

6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «АК БАРС КАПИТАЛ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

По адресу:

Представителю юридического лица в офисе по адресу:

подпись	Инициалы, фамилия представителя юридического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата

**Журнал регистрации заявлений о признании лица
квалифицированным инвестором/о подтверждении
статуса квалифицированного инвестора**

[illegible]

г. Казань

«___» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором №___

По результатам рассмотрения заявления №___ (Ф.И.О./наименование организации) от _____ (дата) принято решение:

Признать (Ф.И.О./наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

**Должность Уполномоченного лица
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

_____/_____
подпись Фамилия И.О.
М. П.

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) признан____ квалифицированным инвестором в отношении:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./наименование организации) в Реестр лиц, признанных ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность Уполномоченного лица

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» _____ / _____
подпись М.П. Фамилия И.О.

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

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

- полностью
- в отношении следующих видов:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность Уполномоченного лица

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

_____/_____
подпись
М.П. Фамилия И.О.

«___» _____ 20__ г.

№ _____

Заявление юридического лица о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование:				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
☐ резидент ☐ нерезидент				
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)				
Код причины постановки на учет (КПП)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес места нахождения:	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический адрес:	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.				

2. Сведения о представителе юридического лица:

Основания действия в качестве представителя юридического лица				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (Подданство)
☐ резидент ☐ нерезидент				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	☐ паспорт ☐ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина		

		☐ иной документ	
	серия		номер
	выдан	кем	
		Код подразделения	
		когда	

3. Настоящим _____ Наименование организации _____ просит подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

4. 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.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)

6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

По адресу:

Представителю _____ юридического лица _____ в _____ офисе _____ по _____ адресу:

подпись	Инициалы, фамилия представителя юридического лица	дата

подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	дата

вх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

**В Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»**

**Заявление об отказе
от статуса квалифицированного инвестора**

_____(Ф.И.О./наименование организации)_____, настоящим сообщаю об отказе
от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

/ всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был
признан ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» квалифицированным инвестором.

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в
отношении которых он был признан ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» квалифицированным
инвестором:

/ следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных
для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО УК
«АК БАРС КАПИТАЛ» квалифицированным инвестором:

Заявитель

_____/_____
(подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» настоящим уведомляет, что _____ (наименование организации) (дата) исключен (о) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- полностью
- в отношении следующих видов:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Причины исключения из Реестра:

- 1.
- 2.
- 3.

**Должность Уполномоченного лица
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

подпись
М.П.

/_____
Фамилия И.О.

**Реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

№ п / п	Фамилия, имя, отчество для физ. Лица/ Полное и сокращенное фирменное наименование для юр. лица	Адрес юр. Лица/Адрес места пребывания физ. Лица.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физ. Лица/ИНН для российского юр. Лица/ код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для иностранного юр. 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	Иная информация

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
Адрес регистрации (адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Дата внесения записи о лице в Реестр	
Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо призвано квалифицированным инвестором	

Должность Уполномоченного лица
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» _____

ПОДПИСЬ
М.П.

Фамилия И.О.

г. Казань

«___» _____ 20___ г.

РЕШЕНИЕ

**об исключении лица из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении
определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и
(или) иных финансовых инструментов № _____**

По результатам рассмотрения _____

_____, принято решение:

Исключить _____ (Ф.И.О./наименование
организации) _____ (дата) **из Реестра** **лиц, признанных**
квалифицированным инвестором в отношении:

1. УСЛУГ:

2. ЦЕННЫХ БУМАГ:

3. ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Должность Уполномоченного лица

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

_____/_____
подпись Фамилия И.О.
М.П.

Ак Барс
Капитал

266

В данном документе прошнуровано и скреплено печатью
Генеральный директор
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
Гайзатуллин Р.Р.

18

08

2017

