

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО УК «МАКСИМУМ»
от «30» июля 2015 г.
Приказ № 01/30/07/15

РЕГЛАМЕНТ

**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МАКСИМУМ»**

Санкт-Петербург
2015 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «МАКСИМУМ» (далее по тексту Регламент) разработан в соответствии и на основании Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ с изменениями, Федерального закона "Об инвестиционных фондах" от 21 ноября 2007 г. № 156-ФЗ с изменениями и Указанием Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 г. О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами;

требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Признание лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имущество которых находится в доверительном управлении Управляющей компании или в процессе формирования таких фондов, осуществляется только Управляющей компанией.

1.4. Термины и определения:

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Управляющей компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченное лицо Управляющей компании – сотрудник Управляющей компании, осуществляющий проверку представленных лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которых необходимо для признания лица, подавшего заявление у Управляющую компанию, квалифицированным инвестором.

1.5. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг,

1.1) клиринговые организации;

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

7) 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 РФ", 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;

8) Банк России;

9) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

10) Агентство по страхованию вкладов;

11) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам действующим законодательством.

1.6. Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются Генеральным директором компании.

1.7. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных 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, составляет не менее 6 (Шесть) 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 двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или

не менее 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 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 указанных требований:

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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

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

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены

ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года 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, 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 случаях 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 подпунктом 2 пункта 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 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 2-4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании, заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №2 к Регламенту) и следующие документы, по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.4 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов.

- документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;

- 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);

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки 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 Управляющей компании.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы у Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным подпункта 2 пункта 2.1 настоящего Регламента.

- Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- оригиналы и копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей;

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

- Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу:

- оригинал выписки по остаткам по счетам из банка по следующим видам активов:

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;

- Документы, подтверждающие сведения об образовании, принадлежащего лицу:

- оригинал и копию документа 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,

- оригинал и копию любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

3.2. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании, заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №1 к Регламенту) и следующие документы, по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или)

иными финансовыми инструментами:

- копии и оригиналы отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

- заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

- Иностранные юридические лица представляют документы, указанные выше, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись ранее либо истек срок действия документов, предоставленных ранее.

3.3. Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы и (или) информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы для получения решения о признании лица квалифицированным инвестором могут быть направлены по почте или переданы в Управляющую компанию. В случае передачи указанных документов в Управляющую компанию они принимаются по описи, составленной заявителем.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя требованиям Управляющая компания принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном заявителем, либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

3.6. Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, а если Управляющая компания запросила представления дополнительных документов и (или) информации, течение указанного срока приостанавливается до получения указанных документов и (или) информации.

3.7. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- несоответствия представленной информации требованиям установленным законодательством;

- выявления недостоверности информации, представленной заявителем.

3.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимает Генеральный директор Управляющей компании.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаги (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.9. Управляющая компания уведомляет заявителя о принятом решении путем направления Уведомления (по форме Приложения №3,4) в адрес заявителя способом, указанным в заявлении, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. При этом в случае принятия решения о не признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Регламента.

3.11. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Управляющей компанией.

3.12. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано в сроки, установленные договором, подтверждать соблюдение требований путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, указанных в п. 3.2 Регламента. Проверка документов, представленных Управляющей компании в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.4 - 3.7 Регламента.

3.13. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные договором, соблюдение требований, Управляющая компания принимает решение о об исключении такого юридического лица из Реестра и внесении соответствующих изменений в реестр.

3.14. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.15. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг 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.

4. Порядок ведения реестра

4.1. Управляющая компания ведет реестр в электронном виде в порядке, установленном действующим законодательством 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 должна содержаться 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) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг 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 (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).

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), в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.5. 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 сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится 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 течении 5 (Пять) рабочих дней с даты внесения изменений путем направления Уведомления (по форме Приложения №5). Уведомление направляется способом, указанным в заявлении.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе в соответствии с указанием в запросе.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором юридического лица

(полное наименование заявителя на русском языке)

(сокращенное наименование заявителя на русском языке, если имеется)

(организационно-правовая форма заявителя)

(место нахождения заявителя)

(основной государственный регистрационный номер заявителя, дата внесения в ЕГРЮ о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа, дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо)

(идентификационный номер налогоплательщика заявителя, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

(сведения о лице, имеющем право действовать от имени заявителя без доверенности (фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа, а также наименование должности)

просит признать квалифицированным инвестором:

(указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он планирует стать квалифицированным инвестором)

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.

Общество обязуется в 10 - дневный срок предоставлять по запросу ООО УК «МАКСИМУМ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Просим передать Обществу уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующие заявления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении Общества из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, следующим способом (отметить нужное):

направить по факсу _____ (код города) № _____
 направить по эл. почте _____ (адрес e-mail)
 вручить оригинал уведомления под роспись

При этом Общество подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством

(пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Общество обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного представления уведомлений ООО УК «МАКСИМУМ».

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах, подтверждаю.

От имени Заявителя

Должность _____ Ф.И.О. _____

Подпись _____
М.П.

Реквизиты доверенности _____

«___» _____ 20__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Принято «___» _____ 20__ г. Входящий № _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором физического лица

_____ (фамилия, имя, отчество заявителя на русском языке)

Серия _____ номер _____ дата выдачи _____

_____ (кем выдан)

_____ (адрес (регистрации заявителя, фактического проживания))

_____ (идентификационный номер налогоплательщика заявителя)

_____ (сведения о лице, имеющем право действовать от имени заявителя по доверенности (фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа, а также наименование должности)

просит признать квалифицированным инвестором:

_____ (указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он планирует стать квалифицированным инвестором)

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, 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) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО УК «МАКСИМУМ» в случае, если он перестанет соответствовать требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующие заявления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, следующим способом (отметить нужное):

направить по факсу _____ (код города) № _____

направить по эл. почте _____ (адрес e-mail)

вручить оригинал уведомления под роспись

При этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного представления уведомлений ООО УК «МАКСИМУМ».

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах, подтверждаю.

Заявитель

Ф.И.О. _____ Подпись _____

«____» _____ 20__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Принято «____» _____ 20__ г. Входящий № _____

(Ф.И.О./наименование клиента)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» уведомляет о том, что _____ (Ф.И.О./наименование клиента) (далее-Клиент) по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, признан ООО УК «МАКСИМУМ» квалифицированным инвестором «___» _____ 20__ г. отношении _____ (указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг)

В Реестр квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись.

Для клиентов-юридических лиц:

Уведомляем о необходимости подтверждения Клиентом соответствия требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления ООО УК «МАКСИМУМ» подтверждающих документов, в период с 01 мая по 01 июня включительно. В случае не предоставления документов до 01 июня, клиент – юридическое лицо с 10 июня автоматически исключается из Реестра квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор
ООО УК «МАКСИМУМ»

М.В.Годионенко

(Ф.И.О./наименование клиента)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» уведомляет о том, что
_____ (Ф.И.О./наименование клиента)
(далее-Клиент) по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, отказано в признании квалифицированным инвестором отношении

(указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг)

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

Генеральный директор
ООО УК «МАКСИМУМ»

М.В.Годионенко

(Ф.И.О./наименование клиента)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Настоящим ООО УК «МАКСИМУМ» уведомляет о том, что _____
_____ (Ф.И.О./наименование клиента) (далее-Клиент)
исключен из реестра квалифицированных инвесторов в отношении

_____ (указывается вид ценных бумаг и (или) оказываемых услуг)

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____

_____ (указать причины: заявление Клиента, не подтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления подтверждающих документов, другое)

Генеральный директор
ООО УК «МАКСИМУМ»

М.В.Годионенко

Приложение 6.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Клиент	Реквизиты Клиента	Адрес Клиента	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг/услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор
ООО УК «МАКСИМУМ»

М.В.Годионенко

«__» _____ 20__ г.

Приложение 7.

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ООО УК «МАКСИМУМ»

Клиент	Реквизиты Клиента	Адрес Клиента	Тип клиента	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг/услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1 – указывается фамилия, имя, отчество физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица

Графа 2 – указывается идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица

Графа 3 – указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица; место нахождения – для юридического лица

Графа 4 – указывается тип клиента (физ. лицо – резидент/не резидент, юр.лицо - резидент/не резидент)

Графа 5 – указывается дата внесения записи о лице в реестр

Графа 6 – указывается вид ценных бумаг/услуги

Графа 7 – указывается дата исключения клиента из реестра

Графа 8 – указывается причина исключения из реестра (заявление Клиента, не подтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления подтверждающих документов, другое)

Графа 9 – указываются даты подтверждения статуса квалифицированного инвестора –юридического лица

