

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО «УК «Финансовая основа»
от 20.09.2017 г. № 2009/17-2

Протоколом внеочередного общего
собрания участников
ООО «УК «Финансовая основа»
от 20.09.2017 г. № 1709/20

РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА»

г. Москва, 2017 г.

Оглавление

I. Общие положения.....	3
II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	4
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	7
IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.....	9
Приложение 1.....	11
Приложение 2.....	13
Приложение 3.....	14
Приложение 4.....	15
Приложение 5.....	16

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает:

- порядок признания юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – лицо или лица) по их заявлениям квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

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

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа» (далее - Управляющая компания) осуществляет признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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 № 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;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а так же юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.5. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

2.1.1. 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.

Подтверждающими документами являются:

выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета лица, а также документы, подтверждающие оплату ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. При этом дата состояния счета не может превышать 90 дней, предшествующих дате подачи лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.2. 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 трех лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5-ти 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.

Подтверждающими документами являются:

- копия трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации), копия соответствующей лицензии организации;
- Если организация не включена в перечень по п. 1.4. настоящего Регламента, то информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. При этом, если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

2.1.3. 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.

Подтверждающими документами являются: отчет брокера за последние 4-ре квартала, выписка по депозитарному счету и/или счету владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.1.4. 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 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.

2.1.5. 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:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

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

Подтверждающим документом для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление указанных форм в налоговые органы.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

2.2.2. 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.

Подтверждающим документом является:

отчет брокера за последние 4 квартала, выписка по депозитарному счету и/или счету владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до установленного срока ее представления.

2.2.4. 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.

Подтверждающими документами для российского юридического лица являются копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление указанных форм в налоговые органы.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3. и 2.1.4. пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2. 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 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения

рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 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.

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

3.1. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов.

3.1.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) (Приложение 1) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями законодательства.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление и подтверждающие документы на бумажных носителях.

3.1.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- 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;
- указание на то, что 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 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;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

3.2. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

3.2.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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 п. 3.3.3, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

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

3.3.1. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.2. Решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.3.3. Управляющая компания принимает решение о признании, либо в отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Заявления и подтверждающих документов.

3.3.4. Управляющая компания в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, Управляющая компания направляет одним из способов, указанном в заявлении (лично, по e-mail, по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении).

3.3.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

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

3.4.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

3.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, 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) 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 и требованиями законодательства.

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

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

О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель уведомляется способом, указанным в заявлении лица.

IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр) в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

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

4.3. Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц;
- Адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- адрес юридического 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 может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (Приложение 5) об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, и (или) в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Управляющая компания вносит соответствующие изменения в реестр 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 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.

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 установленные сроки 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 уведомляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней путем направления (способом, указанным в заявлении) выписки (Приложение 2), содержащей дату исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов и основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра (Приложение 2), содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления выписки указывается в соответствующем запросе.

Приложение 1

В ООО «УК «Финансовая основа»

От _____

Заявление

Прошу признать:

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранное основание отметить галочкой или крестиком):

Для физических лиц	
Отметить не менее одного	Основание
	владение ценными бумагами и (или) общим размером обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и, заключенных в соответствии с п. 2.4 Регламента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 2.3 Регламента общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <ul style="list-style-type: none">• не менее 2 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
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей
	Владение имуществом, предусмотренным п.2.1.4. Регламента, общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей
	Наличие высшего экономического образования, удовлетворяющего требованиям п. 2.1.5. Регламента
Для юридических лиц (коммерческих организаций)	
	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 50 миллионов рублей
	оборот (выручка) 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
	сумма 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

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг:

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
	копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации
	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации или копия трудового договора (контракта)
	копия лицензии организации (при её наличии)
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом

	отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего)
	выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг
	выписка по счету депо депонента
	копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание при продаже по таким договорам
	копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление в налоговые органы
	копия отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление в налоговые органы
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

Порядок направления уведомления: лично e-mail _____ по факсу _____ письмом _____

Настоящим заявитель подтверждает, 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.

Настоящим заявитель - физическое лицо подтверждает, что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим заявитель - физическое лицо в случае его признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «Финансовая основа» о несоблюдении этим физическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата «__» _____ г. Заявитель _____

(подпись)

Ф.И.О.

МП

Служебные отметки:

Номер заявления _____; Дата приема: _____ и время _____;

Сотрудник УК: _____

**ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов.**

г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа»

Лицензия Банка России от 20.09.2017 г. № 21-000-1-01010 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Тел/факс: _____

Лицо: _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов _____.

Основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов: _____

Уполномоченный сотрудник

Управляющей компании _____ / _____ /
(ФИО) (подпись)

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.**

г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа»

Лицензия Банка России от 20.09.2017 г. № 21-000-1-01010 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Тел/факс: _____

Лицо: _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Настоящим уведомляем о признании
_____ (ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с «__» _____ 201__ г. в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

**Уполномоченный сотрудник
Управляющей компании** _____ / _____ /
(ФИО) подпись)
М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финансовая основа»

Лицензия Банка России от 20.09.2017 г. № 21-000-1-01010 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Контактный телефон: _____

Тел/факс: _____

Лицо: _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Настоящим уведомляем об отказе в признании

_____ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

квалифицированным инвестором по причине:

_____ *(причина отказа)*

Уполномоченный сотрудник

Управляющей компании _____ / _____ /
(ФИО) (подпись)

М.П.

В ООО «УК «Финансовая основа»

От лица _____

(ФИО или наименование юридического лица)

**Заявление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Прошу исключить _____
(«меня» или наименование юридического лица)
из реестра квалифицированных инвесторов

в целом

или

в отношении

следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов

Дата «__» _____ 201__ г. Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Служебные отметки:

Номер заявления _____

Дата приема: _____, время _____

Сотрудник УК: _____