

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
от «15» июня 2020г. № 15-06/20-2

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
(Редакция №4)

г. Москва, 2020г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 21.11.2007г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими операции на рынке ценных бумаг

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица Квалифицированным инвестором;
- перечень предоставляемых документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия заявителя 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 настоящим Регламентом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного заявителя о принятом решении;
- порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов.

1.3. Настоящий Регламент раскрывается на сайте: <https://ew-mc.ru> информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Общества, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Общества.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад».

Регламент – Регламент признания лица Квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад».

Реестр - реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица.

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;

- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 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 развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также 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;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3.2. Физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

3.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Регламента, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном Приложением №1 к настоящему Регламенту, и должны составлять не менее 6 000 000 (Шести) миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.2.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет в случае, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»¹;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

3.2.3. 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.

3.2.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.2.5. 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 (CIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных требований:

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;

3.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

3.3.3. 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

¹ 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;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

9) Агентство по страхованию вкладов;

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

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

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух 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.

3.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

3.4. Для признания заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 3.2. и 3.3. 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.

3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 3.2.1 и 3.2.4 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 9.11.2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве

общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 3.2.3 и пунктом 3.3.2 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.

3.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 3.3.1 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 пунктами 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4., 3.3.2. - 3.3.4. 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.

3.9. Стоимость финансовых инструментов (размера обязательств), определенная в документах, предоставляемых в соответствии с пунктами 4.1, 4.4 настоящего Регламента, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату сделки.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОВ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.1 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

4.1.1. заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту, заверенное подписью заявителя на бумажном носителе;

4.1.2. документ, удостоверяющий личность;

4.1.3. документы для подтверждения соответствия любому из указанных в пункте 3.2. настоящего Регламента требованиям, перечисленные ниже в настоящем пункте:

4.1.3.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 пункта 3.2:

- выписка из реестра (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписка из реестра (выписка по счету депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления документов Обществу.

Отчет брокера представляется по состоянию на дату не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дня до даты предоставления документов Обществу.

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

4.1.3.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента:

- - копия трудовой книжки заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью указанной организации. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Общества предоставляется ее оригинал для сверки;

- - копии трудовых договоров со всеми дополнениями и изменениями с одновременным предоставлением сотруднику Общества оригинала (оригиналов) указанных документов для сверки;

- - копии должностных инструкций, заверенные организацией-работодателем; - копии лицензий организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2. Закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу подпункта 2 статьи 51.2. Закона), заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

- заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в том числе, копии лицензий).

- - копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу подпункта 2 статьи Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации. Копии должностных инструкций предоставляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявителя является/являлся сотрудником Общества и его опыт соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.1.2 настоящего Регламента.

При определении необходимого опыта работы учитывается только работа в течение 5 (Пяти) последних лет, предшествующих дате подачи заявителем о признании квалифицированным инвестором.

4.1.3.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Регламента:

- отчеты брокера за последние четыре квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов;

- копии и оригиналы (для сверки) договоров, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные без участия брокера, а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по ним.

4.1.3.4. Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Регламента:

- выписки (справки) по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации;

- выписка из реестра (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре); - выписка по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

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

Выписка (справка) по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации должна подтверждать остаток денежных средств (состояние металлического счета) на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления документов Обществу.

Выписка из реестра (выписка по счету депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления документов Обществу.

Отчет брокера представляется по состоянию на дату не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дня до даты предоставления документов Обществу.

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

4.1.3.4. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 3.2.5 пункта 3.2 настоящего Регламента:

- квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- квалификационного аттестата аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

4.2. Документы, перечисленные в пункте 4.1. настоящего Регламента, представляются в оригинале, если не указано иное.

В предусмотренных случаях уполномоченный сотрудник Общества сверяет незаверенные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Общество вправе запросить, а заявитель обязан продублировать документы, представленные в соответствии с настоящим пунктом, на бумажном носителе с учетом требований, предъявляемых к таким документам настоящим Регламентом.

4.3. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

4.3.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №3 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя на бумажном носителе;

4.3.2. нотариально удостоверенная копия действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним;

4.3.3. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию организации;

4.3.4. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего место нахождения организации, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах;

4.3.5. документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица или лиц, уполномоченных действовать от имени организации или его нотариально удостоверенная копия;

4.3.6. документы, удостоверяющие личность уполномоченных представителей юридического лица;

4.3.6.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 пункта 3.3. настоящего Регламента:

– заверенная организацией копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год (в случае если заявитель - российская организация);

– заверенная организацией копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период (менее отчетного года), в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами заявителя, решениями собственника заявителя установлена обязанность представления промежуточной бухгалтерской отчетности, с приложением документов, подтверждающих наличие такой обязанности (в случае если заявитель - российская организация);

– расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (если заявитель иностранная организация).

4.3.6.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.2 пункта 3.3. настоящего Регламента:

– оригиналы отчетов брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

– заверенные организацией копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке) за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также заверенная организацией копии документов, подтверждающих оплату (расчеты) при покупке ценных бумаг или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам и т.п.), в случае заключения сделок без участия брокера.

4.3.6.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпунктов 3.2.3 и 3.2.4. пункта 3.3. Регламента:

– заверенная организацией копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год (в случае если заявитель - российская организация);

– заверенная иностранной организацией копия финансовой отчетности, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний завершённый отчетный год (в случае если заявитель - иностранная организация).

4.4. Документы, перечисленные в пунктах 4.3.2 – 4.3.6 настоящего Регламента предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее по иным основаниям и(или) срок их действия истек.

4.5. Иностранные организации предоставляют документы, составленные в соответствии с законодательством страны регистрации такой организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус иностранной организации принимаются в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации). В случаях и в порядке, предусмотренных внутренними документами Общества, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник Общества либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода.

4.6. В случае если заявителем является российская организация, раскрывающая по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, на своем сайте в сети Интернет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, документы, предусмотренные пунктами 4.3.6.1, 4.3.6.3 считаются представленными при условии предоставления заявителем информации об адресе страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации. В этом случае уполномоченный сотрудник Общества распечатывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и заверяет своей подписью с указанием даты и адреса сайта в подтверждение того, что документы распечатаны с сайта заявителя в сети Интернет

4.7. Общество вправе запросить, а заявитель обязан предоставить по запросу Общества иные документы, не перечисленные в настоящем Разделе, на основании которых можно достоверно установить соответствие заявителям установленным Регламентом требованиям.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОАРМИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Лицо, желающее получить статус Квалифицированного инвестора, должно представить Обществу Заявление по форме согласно Приложению №2 и Приложению №3 к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам согласно Разделу 4 настоящего Регламента.

5.2. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Общество 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 абзацем вторым пункта 5.5 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов. Общество вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором.

5.2.1. В случае признания Обществом лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью восьмой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не применяются. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации:

- не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица;
- не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

5.3. На основании представленных документов и в случае соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Общество принимает решение о признании инвестора квалифицированным. При этом Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данный заявитель признается Квалифицированным инвестором.

5.4. Общество не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, следующего за днем принятия решения о признании инвестора квалифицированным вносит регистрационную запись в Реестр.

5.5. Общество не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о признании лица Квалифицированным инвестором уведомляет заявителя о принятом решении (в отношении каких видов услуг или видов ценных бумаг данное лицо признано Квалифицированным инвестором или об отказе в признании), направив заявителю соответствующее Уведомление по форме согласно Приложению №5, №6 к настоящему Регламенту. Уведомление передается заявителю под роспись или иным способом, указанным заявителем.

Срок рассмотрения Обществом документов и принятия решения о признании Квалифицированным инвестором или об отказе в признании не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления в Общество Заявления и полного комплекта документов заявителя.

5.6. Лицо считается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Общества.

5.7. Общество вправе запросить у юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год, по форме согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту. Для проведения проверки заявитель, признанный Квалифицированным инвестором, в 10-дневный срок с даты получения запроса Общества, должен представлять Обществу подтверждающие документы.

5.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, или видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Общество не может отказать в удовлетворении такого заявления и направляет заявителю соответствующее уведомление по форме согласно Приложению №8 к настоящему Регламенту.

5.9. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 4 настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

6. ПОРЯДОК И СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНТОМ РЕШЕНИИ

6.1. Решение о признании или об отказе в признании Квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Общества после

проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

6.2. Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором направляет заявителю Уведомление о признании его Квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №5 к настоящему Регламенту.

6.3. В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю Уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме согласно Приложению №6 к настоящему Регламенту.

6.4. Общество отказывает в признании лица Квалифицированным инвестором в случае, если лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил соблюдение указанных требований.

6.5. Общество уведомляет о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо лично заявителю под роспись.

6.6. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

6.7. Общество вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

7.1. Общество осуществляет ведение Реестра, в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними нормативными документами Общества. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

7.2. По запросу Квалифицированного инвестора Общество предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению №9 к настоящему Регламенту).

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

7.4. Записи в Реестр о признании лица Квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признается Квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

7.5. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, представителя,
- 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 признано Квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- основания, по которым заявитель был признан или не был признан Квалифицированным инвестором;
- иная необходимая информация.

7.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению 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 данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Записи в реестр об исключении лица из Реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо не может быть признано Квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты:

- получения Обществом заявления / документов, подтверждающих прекращение статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- принятия Обществом решения об исключении юридического лица в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

7.7. Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу Уведомление об исключении из Реестра согласно Приложению №8 к настоящему Регламенту.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

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

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

1. 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);

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

3. 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;

4. 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;

5. 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.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, <input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 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, 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».

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

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
-----------------------	---

Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей.	
Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами: 1) не менее 2 лет работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; 2) не менее 3 лет.	
Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата	
Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей	
Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 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. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу: _____
- лично в офисе ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса
квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> 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 РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ИНН				

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, <input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯ		
		КОГДА		

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 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/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.	
Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.	
Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала 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) составляет не менее 50 миллионов рублей.	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ 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: _____

лично в офисе ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Приложение №4
к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, почтовый, фактический адрес для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи лице о в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключен ия лица из реестра	Основания для включения / исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

Кому: _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)

_____ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что:

_____ (Ф.И.О./наименование организации)
_____ отказано в признании его квалифицированным инвестором:
(дата)

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____

2. _____

_____ Должность уполномоченного лица

_____ подпись

_____ ФИО

Договор

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое «**Общество**», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____ далее именуемое «**Заявитель**» с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Общество принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, установленных Регламентом квалифицированного инвестора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее соответственно – Регламент).

2. В целях обеспечения выполнения Обществом установленных обязанностей, Общество ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение Квалифицированным инвестором, установленных Требований и осуществляет проверку соблюдения указанных Требований. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляются любым доступным способом по усмотрению Общества. Заявитель обязуется ежегодно, в течение 10 (десять) рабочих дней по истечении года, в котором подписан настоящий Договор, предоставлять Обществу документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3. Общество осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4. В случае непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Общество принимает решение об исключении Заявителя из Реестра, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Клиента из Реестра.

6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество:

Место нахождения:

ОГРН

ИНН/КПП

Банковские реквизиты

Подпись: _____/_____/

Заявитель:

Место нахождения:

ОГРН

ИНН/КПП

Банковские реквизиты

Подпись: _____/_____/

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.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» уведомляет, что:

_____ (Ф.И.О./полное наименование юридического лица)
_____ исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
(дата)

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____

2. _____

_____ Должность уполномоченного лица

_____ подпись

_____ ФИО

Приложение №9
к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

Наименование лица, осуществляющего признание
Квалифицированным инвестором:

Лицензия на осуществление деятельности:
Местонахождение:
Телефон (факс):

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

По состоянию на «__» _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор:

(ФИО, или полное наименование юридического лица)

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

Дата исключения лица из Реестра:

«__» _____ 20__ г.

Причины исключения лица из Реестра:

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО