

Утвержден
Решением заседания совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Горизонт»
Протокол №23 от 2 марта 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»
о признании лиц квалифицированными инвесторами

г.Москва 2016 год

I. Общие положения	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.	3
III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.	7
IV. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.	9
V. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.	9
VI. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.	10
VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)	12

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (далее – Управляющая компания), имеющим лицензию от 17 августа 2010 года № 045-13261-001000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам, юридических и физических лиц (далее вместе лицо или лица) квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан на основании положений Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указанием о признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, утвержденным Банком России от 29 апреля 2015 года № 3629-У (далее – Указание).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, может быть признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ настоящий Регламент применяется в части не противоречащей нормативным правовым актам РФ впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

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

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

9) Банк России;

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

11) Агентство по страхованию вкладов;

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

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

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

2.2. Указанные в пункте 2.1. лица признаются квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов или видов услуг без дополнительных заявлений.

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные 2.5 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента;

- не менее 3 лет в иных случаях.

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на

момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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 (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за которой составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1,3,4 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 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.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1,4 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской

Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 Регламента случаях определяется как сумма:

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

2.8. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.4 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 в подпунктах 1,3,4 пункта 2.3, подпунктах 2-4 пункта 2.4 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.

III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

3.1.2. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.3. настоящего Регламента представляются следующие документы:

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего, отчеты брокера.

Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.3. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи заявления.

- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.3. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки, заверенные по последнему месту работы.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

3.1.4. Копия документа, удостоверяющего личность.

3.1.5. Иные документы, позволяющие установить соответствие физического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.3. настоящего Регламента.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано единоличным исполнительным органом, заверено печатью организации.

3.2.2. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прикладывается нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц). Для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

3.2.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее чем за 1 месяц до дня представления документов.

3.2.4. Нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

3.2.5. Нотариально заверенные копии учредительных документов.

- 3.2.6. Нотариально заверенная копия о постановке на налоговый учет в налоговом органе.
- 3.2.7. Нотариально заверенная копия письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков.
- 3.2.8. Копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда).
- 3.2.9. В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель, то представляется доверенность, выданная юридическим лицом.
- 3.2.10. Нотариально заверенная копия лицензии, если юридическое лицо осуществляет деятельность, лицензируемую в соответствии с законодательством РФ.
- 3.2.11. Для российского юридического лица один из документов:
- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерских документов: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (формы 1,2) на последнюю отчетную дату, а также приложение аудитора (при наличии);
 - копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
 - копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Для иностранного юридического лица:

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

Представляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык

- 3.2.12. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в том числе:
- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором,
 - копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,
 - отчет по операциям по счету депо.
 - иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.4. настоящего Регламента.

3.3. Заявление и соответствующие документы могут быть предоставлены физическими лицами и юридическими лицами или их уполномоченными представителями действующими на основании доверенности как в электронном виде, так и на бумажном носителе заверенные уполномоченным лицом Заявителя.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующие заявления и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом, и 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- 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).

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления, лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в отношении указанных в заявлении финансовых инструментов. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись, либо по электронной почте. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

V. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в течение календарного года осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в п. 2.4. настоящего Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом 5.2. настоящего

Регламента, если иные сроки не установлены Договором между юридическим лицом и Управляющей компанией (далее – Договор).

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию не реже одного раза в год документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных п. 2.4. настоящего Регламента. Для целей настоящего раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором. В течение первого года после признания юридического лица квалифицированным инвестором указанные документы не предоставляются. Во второй и последующий годы представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, установленных п.2.4. настоящего Регламента, осуществляется в течение трех месяцев с начала года (даты исчисления годичного срока) вне зависимости от даты внесения изменений об изменении видов услуг, ценных бумаг, осуществленного в порядке, установленном п.п. 6.8.-6.10.

5.3. В указанные в п. 5.2. сроки юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих соответствие юридического лица любому из требований, указанных в п. 2.4. настоящего Регламента:

- документы, указанные в п.п. 3.2.8., 3.2.9., 3.2.12 настоящего Регламента;
- нотариально удостоверенные копии изменений, внесенных в учредительные документы, (в случае внесения изменений);
- выписку их реестра юридических лиц Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее чем за 1 месяц до дня представления документов.

5.4. Юридическое лицо, не исполнившее в срок обязанность, предусмотренную пунктом 5.3. и (или) признанное в ходе проверки Управляющей компанией не соответствующим требованиям пункта 2.4. исключается из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (далее – Реестр). Решение об исключении юридического лица из Реестра принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании с последующим уведомлением юридического лица об исключении его из Реестра по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Указанное решение выносится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока представления документов, указанного в пункте 5.2. и составляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление об исключении лица из Реестра направляется лицу путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

VI. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

6.3. Управляющая компания направляет заявителю уведомление о принятом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения. В случае признания заявителя квалифицированным инвестором (отказа в признании заявителя квалифицированным инвестором) уведомление о принятом решении составляется по форме Приложения № 4 (с указанием причин отказа в случае отказа).

6.4. Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

6.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой VII настоящего Регламента.

6.6. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении оказываемых услуг и (или) определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об отказе оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 5. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, 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 отказе лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

Лицо, подавшее заявление об отказе, уведомляется об исполнении заявления путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

6.8. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию 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.

6.9. Указанное в п. 6.8. заявление оформляется по форме в соответствии с Приложениями № 1 или № 2.

6.10. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг

осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, а также в порядке предусмотренным настоящим Регламентом.

О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении либо путем вручения под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр).

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

7.2. Управляющая компания ведет реестр по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту.

Порядок ведения реестра электронный.

7.3. Включение лица в Реестр и внесение обязательной информации по квалифицированному инвестору в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Внесение иных записей в Реестр в отношении заявителей и лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

7.4. При этом любое изменение данных Реестра и внесение новой записи в Реестр сопровождается уведомлением лица, в отношении которого изменения были внесены путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

7.5. 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 услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Внесение изменений, связанных с исключением из Реестра физического лица происходит исключительно на основании заявления физического лица в порядке и сроки, установленные частью VI настоящего Регламента. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра без заявления, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

7.6. По письменному запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению №8, содержащую запрашиваемую информацию о внесении в реестр квалифицированного инвестора.

7.7. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и должна содержать всю указанную в запросе информацию, либо обоснование невозможности представления указанной в запросе информации из Реестра.

7.8. Выписка с запрашиваемой информацией представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом,

указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается единоличным исполнительным органом Управляющей компании.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность представлять интересы юридического лица или иной документ, подтверждающий его полномочия, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Управляющей компании вправе отказать в выдаче выписки.

7.9. Ответственным за ведение Реестра, обновление информации в Реестре, является Генеральный директор. Контроль за достоверностью данных, содержащихся в Реестре оставляет за собой Генеральный директор Управляющей компании.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Настоящим, я _____,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)
_____,
(данные документа, удостоверяющего личность)
_____,
(место прописки)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-физическим лицам представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ (не менее 6 млн. руб.)	
<input type="checkbox"/> опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях.	
<input type="checkbox"/> совершение ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила _____ (не менее 6 000 000 руб.)	
<input type="checkbox"/> Наличие высшего экономического образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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)".	

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда, а также о том, что в случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить лицо, признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

в месте подачи заявления

по месту прописки

«___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____/_____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись) «___» _____ 20__ г.

Подтверждающие документы принял _____/_____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись) «___» _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, _____,
(полное наименование заявителя-юридического лица)

(данные о государственной регистрации)

(место нахождения постоянно действующего исполнительного органа)

в лице _____, действующего на основании _____ просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель

_____ обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> собственный капитал _____ млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> совершение ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила _____ млн.руб (не менее 50 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> 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 _____ млрд.руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	
<input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год _____ млрд. руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	

Настоящим, _____, действуя от имени _____
(полное наименование заявителя-юридического лица)

на основании _____ подтверждаю, 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 также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором

Способ получения уведомления:
(выбрать нужное)

в месте подачи заявления

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«___» _____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____/_____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«___» _____ 20__ г.
Подтверждающие документы принял _____/_____/_____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«___» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

об исключении квалифицированного инвестора из Реестра

_____, в лице Генерального директора _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, утвержденным Банком России от 29 апреля 2015 года № 3629-У и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора от «01» марта 2016 года, исключает из Реестра

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(место прописки физического лица / место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

И лишает СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА (выбрать нужное:)

- в целом
- в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором:
_____ (указать перечень)

(Выбрать нужное:)

- на основании заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «__» _____ 20__ г.;
- во исполнение пункта 5.4. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Генерального директора _____ №__ от «__» _____ 20__ г.;
- _____ (иное основание).

Генеральный директор _____ (_____)

Лицо ответственное за ведение реестра:

(должность, Фамилия И.О.)

(подпись)

Уведомление № _____
от _____ 20__ года

Настоящим _____ (далее – Управляющая компания) уведомляет

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)_____
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)_____
(место прописки физического лица / место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

 признать (отказать в признании) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (указать перечень)

Основания отказа в признании:

 исключить из Реестра квалифицированного инвестора в целом/в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов _____ (указать перечень). на основании заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора во исполнение пункта 5.4. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Генерального директора _____ №__ от «__» _____ 20__ г.

Примечания:

Генеральный директор

М.П.

_____ (_____)

Приложение №5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Генеральному директору

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

_____,
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))
_____,
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))
_____,
(место прописки (для физического лица) или место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (для юридического лица))
в лице _____, действующего на
основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) лишить _____ статуса квалифицированного инвестора (выбрать нужное):

- в целом
 в отношении:

(указать перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____/_____ г. _____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	« ____ » _____ 20__
--	---------------------

**РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№	Дата, время внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН, ОГРН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр	Дата исключения лица из реестра/ лишения статуса квалифицированного инвестора	Причина (основание) исключения лица из реестра/ лишения статуса квалифицированного инвестора	ФИО лица, осуществившего запись в реестре (реквизиты направленного уведомления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Запрос на предоставление информации из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(место прописки физического лица / место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)
являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором _____ (далее – Управляющая компания),
прошу предоставить мне следующую информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами Управляющей компанией _____

на дату

«__» _____ 20__ г.

дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

лично по месту нахождения Компании

почтовая связь

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Запрос принял _____/_____/	«__» _____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	

ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
№ _____

г. _____

« ____ » ____ г.

(наименование Управляющей компании)_____
(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)_____
(место нахождения Управляющей компании)_____
(почтовый адрес Управляющей компании)_____
(контактный телефон Управляющей компании)_____
(ФИО / наименования квалифицированного инвестора)_____
(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)

Дата, время внесения записи о лице в реестр	<input type="checkbox"/> в отношении ВСЕХ видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, ВСЕХ видов оказываемых Управляющей компанией услуг: <input type="checkbox"/> в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором: _____ _____ _____	Основание для внесения записи в реестр
---	--	--

Генеральный директор
ООО «УК «Горизонт»_____
м.п.

/ _____ /

