

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
№ 0409/01-УК от 04 сентября 2015г.
Генеральный
директор ООО «УК «ОРЕОЛ»

_____ / Сукманов Д.В. /

«04 » сентября 2015 г.

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В
ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ОРЕОЛ»**

(Новая редакция)

г. Москва, 2015г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий «Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (далее-Порядок) разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный Закон) и Указания Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 1.2. Настоящий документ определяет порядок принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (далее-Компания) решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:
 - ✓ требования для признания лица квалифицированным инвестором;
 - ✓ перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - ✓ порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
 - ✓ процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
 - ✓ срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
 - ✓ порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.3. Признание Компанией физических и/или юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в отношении в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.4. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам относятся лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам Федеральным законом.
- 1.5. Текст Порядка раскрывается Компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.oreol-2010.ru/>.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

- 2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:
 - 2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) 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.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- ✓ не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона.
- ✓ не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа физического лица 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.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десять) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами 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.

В целях применения настоящего подпункта 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.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести 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, и суммы начисленных процентов;
- ✓ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ✓ ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление, а именно:
 - 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.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) рассчитывается согласно пункту 2.4. Порядка.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Собственный капитал российского юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры,

являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами 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.

В целях применения настоящего подпункта 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.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

2.3. Во всех случаях когда показатели, установленные в Порядке, соответствие которым является необходимым условием для признания лица квалифицированным инвестором, выражены в иностранной валюте (включая собственный капитал иностранного юридического лица), пересчет осуществляется Компанией исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют установленных Банком России.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1. настоящего Порядка 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.

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

- 3.1. Перечень документов, предоставляемых **физическими лицами**, для признания их квалифицированными инвесторами (далее – Заявитель):
- 1) *Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором* (Приложение 1 к настоящему Порядку);
 - 2) документ, удостоверяющий личность;
 - 3) документы на бумажном носителе, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1. настоящего Порядка.
- 3.1.1. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1. Порядка предоставляется:
- ✓ оригинал отчета брокера или управляющей компании или доверительного управляющего, содержащих информацию о

совершенных за счет и в интересах физического лица сделках, отражающих размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; и/или

- ✓ оригинал выписки по счету (счетам) депо или выписки по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на имя физического лица.

Вышеуказанные документы предоставляются по состоянию на дату не ранее чем 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Компанию.

3.1.2. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2. Порядка предоставляется:

- ✓ копия трудовой книжки, заверенную работодателем или оригинал справки с места работы;
- ✓ копия трудового договора, заверенного работодателем;
- ✓ копия должностной инструкции или справку о должностных обязанностях, заверенную работодателем.

3.1.3. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.3. Порядка предоставляется:

- ✓ оригинал отчета брокера или управляющей компании или доверительного управляющего, содержащих информацию о совершенных за счет и в интересах физического лица сделках с ценными бумагами или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- ✓ оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложением документов, подтверждающих произведенную по ним оплату и выписки по счету депо или лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);
- ✓ оригиналы (или заверенные в установленном порядке копии) договоров РЕПО с приложением документов подтверждающих оплату по первой части РЕПО и выписку по счету депо или лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам;
- ✓ и/или оригинал выписки из реестра владельца инвестиционных паев.

Вышеуказанные документы предоставляются на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи Заявления физического лица.

3.1.4. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4. Порядка предоставляется:

- ✓ оригинал и копия депозитных договоров (договоров об открытии вклада) и любых иных подобных договоров, открытых в российских кредитных организациях или иностранных банках, отвечающим требованиям настоящего Порядка; и
- ✓ оригинал выписки с банковского или депозитного или любого иного подобного счета, открытого в российской кредитной организации или иностранном банке, отвечающим требованиям Положения за исключением ссудного счета, отражающего остаток денежных средств на рабочий день, предшествующий дате выдачи выписки, включая сумму начисленных процентов;
- ✓ документы, подтверждающие требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной ставке соответствующего металла (договор, включая дополнительные соглашения к нему и иные документы);

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

3.1.5. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5. Порядка предоставляется:

- ✓ документ о высшем образовании государственного образца Российской Федерации и/или
- ✓ квалификационный аттестат специалиста финансового рынка и/или
- ✓ квалификационный аттестат аудитора и/или
- ✓ квалификационный аттестат страхового актуария и/или
- ✓ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» и/или
- ✓ сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» и/или
- ✓ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Вышеуказанные документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий.

3.2. Перечень документов, предоставляемых **юридическими лицами**, для признания их квалифицированными инвесторами (далее – Заявитель):

- 1) *Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором* (Приложение 2 к настоящему Порядку). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности;
- 2) Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прилагается нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или лист записи ЕГРЮЛ). 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) Заверенные юридическим лицом копии следующих документов: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя, доверенность, выданная юридическим лицом, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель на основании доверенности. Компания вправе запросить нотариальные копии указанных документов. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов и резолюция о назначении директоров. Предоставляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- 4) документы на бумажном носителе, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2. настоящего Порядка.

3.2.1. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.1. Порядка предоставляется:

- ✓ заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица и скрепленную печатью юридического лица (при ее наличии) копию бухгалтерского баланса юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче Заявления, вместе с заверенной копией документа, подтверждающего направление (сдачу) и/или принятие бухгалтерского баланса налоговым органом (при подаче

по электронным каналам связи) или с отметкой налогового органа в принятии, а в случае предоставления документов иностранным юридическим лицом, расчет собственного капитала, подтвержденный аудитором, с предоставлением подтверждения квалификации такого аудитора;

- ✓ оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Компании и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Компании и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывает единоличным исполнительным органом, с проставлением печати юридического лица (при ее наличии).

3.2.2. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.2. Положения предоставляется:

- ✓ оригинал отчета брокера или управляющей компании или доверительного управляющего, содержащих информацию о совершенных за счет и в интересах юридического лица сделках с ценными бумагами или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления);
- ✓ оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления), с приложением документов, подтверждающих произведенную по ним оплату и выписки по счету депо или лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);
- ✓ оригиналы договоров РЕПО (за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления) с приложением документов подтверждающих оплату по первой части РЕПО и выписку по счету депо или лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам;
- ✓ оригиналы договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- ✓ оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Общества и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Обществу и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывает единоличным исполнительным органом, с проставлением печати заинтересованного лица (при ее наличии).

3.2.3. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.3. Положения:

- ✓ заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица и скрепленную печатью юридического лица (при ее наличии) копии документов, составляющих согласно законодательству Российской Федерации годовую бухгалтерскую отчетность, вместе с заверенной копией документа, подтверждающего направление (сдачу) и/или их принятие (при подаче по электронным каналам связи) или с отметкой налогового органа в принятии, а в случае предоставления документов иностранным юридическим лицом, годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с применимым законодательством, подтвержденная аудитором, с предоставлением подтверждения квалификации такого аудитора;

- ✓ оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Общества и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Обществу и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывает единоличным исполнительным органом, с проставлением печати Заинтересованного лица (при ее наличии).
- 3.3. Все документы, выданные на территории иностранного государства и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке (апостилированы) и содержать их перевод на русский язык, заверенный нотариально.
- 3.4. Компания вправе запросить у юридического или физического лица любые иные, не поименованные выше документы, в целях подтверждения его соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, в форме, которая, по мнению Компании, является приемлемой для принятия Компанией решения.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

- 4.1. Компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления в адрес Компании Заявления и полного комплекта подтверждающих документов, установленных разделом 3 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком.
- 4.2. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты предоставления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.
- 4.3. Решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Компании.
- 4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 4.5. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора с момента внесения Компанией записи о его включении в *Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами* (далее – Реестр) (Приложение № 8 к настоящему Порядку).
- 4.6. Компания в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня присвоения Заявителю статуса квалифицированного инвестора направляет *Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором* (Приложение № 3 к настоящему Порядку). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении. В случае отсутствия

в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

- 4.7. Компания вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных Заявителем документов Компанией не производится.
- 4.8. В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором Компания в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет *Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором* (Приложение № 4 к настоящему Порядку). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.
- 4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. *Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора* подается по форме Приложения № 5 и 6 к настоящему Порядку. В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

- 4.10. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. При этом Заявление подается по форме Приложения №1 или 2 к настоящему Порядку.
- 4.11. Рассмотрение Заявления, поданного в соответствии с п.4.10 настоящего Порядка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в п.4.1. и п.4.2 настоящего Порядка.
- 4.12. В случае принятия Компанией решения о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или услуг, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей

записи в Реестр направляется соответственно *Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором* (Приложение № 3 к настоящему Порядку) либо *Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором* (Приложение № 4 к настоящему Порядку).

- 4.13. Компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- 5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с момента признания его квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, установленных разделом 3 настоящего Порядка.
- 5.2. Подтверждающие документы самостоятельно предоставляются квалифицированным инвестором Компании ежегодно, в срок не позднее 30 января, либо в любое время по запросу Компании (в срок не позднее 20 календарных дней со дня получения соответствующего запроса Компании).
- 5.3. Компания ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение Квалифицированным инвестором, установленных настоящим Порядком 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 Компании.
- 5.4. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не предоставило Компании документы в сроки, установленные п.5.2 настоящего Порядка, Компания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока принимает решение о лишении соответствующего юридического лица статуса квалифицированного инвестора и направляет ему *Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами* (Приложение №7 к настоящему Порядку) путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 6.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме Приложения №8 к настоящему Порядку.
- 6.2. В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором, о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.
- 6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п.1.4. настоящего Порядка, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, и данные о таких лицах в Реестр не вносятся.
- 6.4. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица

квалифицированным инвестором, факт принятия решения фиксируется в Реестре путем проставления соответствующей записи

- 6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:
- 1) не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором;
 - 2) не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае не предоставления юридическим лицом, документов в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
- 6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Компания, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставляет Квалифицированному инвестору *Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами* (Приложение № 9 к настоящему Порядку), содержащую информацию о данном лице.
- 6.7. Компания обязана по требованию Банка России представить Реестр в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.
- 6.8. Компания представляет сведения о Квалифицированных инвесторах в Банк России в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

- 7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Заявителем Компании в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, а также содержащейся в данных документах информации, несет Заявитель.
- 7.2. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п.8 ст.5 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.4 ст.14.1 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.
- 7.3. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.
- 7.4. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления им недостоверной информации.
- 7.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.
- 7.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок производится Компанией в одностороннем порядке. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим, я _____,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)
_____,
(данные документа, удостоверяющего личность)
_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу ООО «УК «ОРЕОЛ» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

Настоящим подтверждаю свое соответствие требованиям «Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (далее - Порядок) и вместе с настоящим Заявлением представляю подтверждающие документы в соответствии с перечнем, указанным в п.2.1. Порядка.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен(а) 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

Настоящим обязуюсь уведомить ООО «УК «ОРЕОЛ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «УК «ОРЕОЛ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу ООО «УК «ОРЕОЛ».

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

по адресу: _____

лично в офисе ООО «УК «ОРЕОЛ».

e-mail:

тел.

Заявитель: _____/_____/_____

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Отметки ООО «УК «ОРЕОЛ»

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

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

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

_____,
(данные о государственной регистрации)

_____,
(место нахождения заявителя-юридического лица)

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

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

Настоящим заявитель подтверждает свое соответствие требованиям «Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (далее-Порядок) и вместе с настоящим Заявлением представляют подтверждающие документы в соответствии с перечнем, указанным в п.2.2. Порядка.

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

на основании _____ подтверждаю, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «УК «ОРЕОЛ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу ООО «УК «ОРЕОЛ».

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

по адресу: _____

в офисе ООО «УК «ОРЕОЛ».

e-mail:

тел.

Заявитель: _____/_____/_____

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Отметки ООО «УК «ОРЕОЛ»

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

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» уведомляет, о признании Заявителя

_____ (Ф.И.О./ наименование организации)

« ____ » _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами « ____ » _____ 20__ г.

Генеральный директор

_____/_____/

М.П.

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» настоящим уведомляет, о принятии « ____ » _____ 20__ г. решения об отказе в признании Заявителя _____

(Ф.И.О./ наименование организации)

квалифицированным инвестором:

- полностью;
- в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг _____

Причина отказа: _____

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.

**Заявление физического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Квалифицированный инвестор _____,
(ФИО полностью физического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность)

_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания)

Настоящим прошу ООО «УК «ОРЕОЛ» исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____

Заявитель: _____/_____/

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Отметки ООО «УК «ОРЕОЛ»

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

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Квалифицированный инвестор _____,
(полное наименование юридического лица)

_____,
(данные о государственной регистрации)

_____,
(место нахождения заявителя-юридического лица)

в _____ лице _____,
действующий(ая) на основании _____ просит ООО «УК
«ОРЕОЛ» исключить _____ из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных
бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов
услуг: _____

Заявитель: _____/_____/

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Отметки ООО «УК «ОРЕОЛ»

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

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» настоящим уведомляет, о принятии «___» _____ 20__ г. решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____

(Ф.И.О./ наименование организации)

- полностью;
- в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____

Основанием для исключения послужило:

(причина отказа)

Генеральный директор

_____/_____/

М.П.

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Ф.И.О./полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес юридического лица или места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица/ ИНН российского юридического лица/ код иностранной организации, присвоенный налоговым органом иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов и/или виды услуг в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1.							
2.							
3.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» подтверждает, что _____

(Ф.И.О./ наименование организации)

- Внесено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ»**

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ» - « ____ » _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов и/или виды услуг в отношении которых _____ признано квалифицированным

(Ф.И.О./ наименование организации)

инвестором: _____

- Исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ»**

Дата внесения записи об исключении _____ из Реестра

(Ф.И.О./ наименование организации)

лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ» - « ____ » _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ»:

Перечень видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов и/или виды услуг в отношении которых _____

(Ф.И.О./ наименование организации)

исключено Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ»:

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.