

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО УК «П.И.Р.»
от 01.10.2021 № П-10/2

РЕГЛАМЕНТ
признания лица квалифицированным инвестором
Управляющей компании с ограниченной ответственностью
Управляющей компании
«Профессиональные Инвестиционные Решения»

Москва
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Уставом и иными внутренними документами ООО УК «П.И.Р.» (далее - Управляющая компания);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России 23.09.2021).

1.2. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые признаются квалифицированными инвесторами в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.3. Регламент устанавливает:

- 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, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее также - Реестр).

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором если оно соответствует любому из нижеперечисленных требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми

инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

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 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

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

- а) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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;
- б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- в) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.1.6. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами (далее - иное лицо) и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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 одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

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 завершённый отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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 завершённый отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.5. Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов, в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены,

определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Регламента определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

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

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов

3.1. **Физическое лицо** для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- Заявление по форме Приложения 1 к Регламенту,
- документы, подтверждающие соответствие физического лица любому требованию пункта 2.1 Регламента, либо выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица,
- документ, подтверждающий личность, в случае если заявитель не является клиентом или контрагентом Управляющей компании.

3.1.1. Документами, подтверждающими владение ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо документами, подтверждающими передачу заявителем финансовых инструментов в доверительное управление, являются:

- оригинал выписки по счету депо;
- оригинал выписки из лицевого счета в реестре;
- оригинал отчетов брокера;
- оригинал отчетов доверительного управляющего;
- заверенная управляющим копия договора доверительного управления либо оригинал договора доверительного управления, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Управляющей компании;
- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Управляющей компании;
- иные документы, подтверждающие владение указанными в подпункте 2.1.1. настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

3.1.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы являются:

- оригинал или копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
- оригинал или нотариально заверенная копия трудового договора;
- копия должностной инструкции, заверенная работодателем;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

3.1.3. Документами, подтверждающими совершение сделок с финансовыми инструментами, являются:

- оригиналы и/или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала;
- копия договора с брокером, заверенная брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Управляющей компании.

3.1.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего Заявителю, могут быть предоставлены документы:

- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);
- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

3.1.5. Документы, подтверждающие высшее экономическое образование Заявителя:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. **Юридическое лицо** для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- Заявление по форме Приложения 2 к Регламенту,
- документы, подтверждающие соответствие юридического лица любому требованию пункта 2.2 Регламента, либо выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица,
- в случае, если заявитель не является клиентом или контрагентом Управляющей компании, то юридическое лицо дополнительно представляет учредительные документы и подтверждение полномочий лица, подписывающего заявление.

3.2.1. Документом, подтверждающим размер собственного капитала заявителя является заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,

предшествующий дню подачи заявления юридического лица. Для заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

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

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) квартала, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера) и документы, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным сделкам;
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

3.2.3. Заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.2.4. Заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

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

3.4. В случае если признание квалифицированным инвестором происходит на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном в пункте 4.11 настоящего Регламента, к заявлению о признании квалифицированным инвестором физического лица либо юридического лица должна прилагаться выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом. В данном случае предоставление документов согласно подпунктам 3.1.1 – 3.1.5 пункта 3.1 и подпунктам 3.2.1 – 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Регламента не требуется.

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом, представляется в форме, определенной во внутреннем документе иного лица и должна подтверждать наличие лица в реестре квалифицированных инвесторов на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. Документы представляются в оригинале на бумажном носителе или в электронной форме, либо нотариально заверенной копии, или заверенные составившими их организациями, и должны быть актуальными на дату их представления.

3.6. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств,

подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

3.7. Документы представляются в офис Управляющей компании, либо направляются по почте заказным письмом в адрес Управляющей компании.

4. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая 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 лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты поступления в Управляющую компанию заявления по форме Приложения 1, Приложения 2 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 3 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом.

4.2. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании.

4.3. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается с даты направления Управляющей компанией запроса заявителю до даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.4. Проверка соблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется:

- работниками Операционного департамента - в части требований подпунктов 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1, и подпунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента;
- Заместителем Генерального директора - Контролером в части требований подпунктов 2.1.2 и 2.1.5, 2.1.6 пункта 2.1 и подпункта 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Регламента.

4.5. На основании принятых документов работниками Управляющей компании производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения лица к квалифицированным инвесторам (Приложения 8, 9). Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, прикладываются к документам, предоставленным лицом, и хранятся Управляющей компанией в деле соответствующего заявителя.

4.6. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его об этом лично и/или способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется клиенту по форме Приложения 4.1 к настоящему Регламенту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения. Решение и уведомление должно содержать указание в отношении ценных бумаг и (или) вида услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

- 4.7. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:
- предоставление неполного комплекта документов;
 - предоставления недостоверной информации;
 - несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
 - в иных случаях.

При этом возврат предоставленных заявителем в соответствии с Разделом 3 Регламента документов не производится.

4.8. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 4.2 к Регламенту. Уведомление представляется заявителю лично и/или способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.9. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении ценных бумаг или вида услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении вида услуг или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В этом случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Регламента.

4.11. Управляющая компания признает лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) квалифицированными инвесторами. В данном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Регламента.

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

5.1. Управляющая компания осуществляет проверку юридических лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится в течение 14 рабочих дней до даты истечения одного года после признания лица квалифицированным инвестором на основании документов, вновь предоставляемых юридическим лицом.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в установленные сроки, сведения о юридическом лице подлежат исключению из реестра. При этом Управляющей компанией клиенту должно быть направлено уведомление об исключении из реестра по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту.

6. Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором

6.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения его в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме в соответствии с Приложением 7 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

6.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором передается заявителю любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) на бумажном носителе;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

6.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

6.5. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 6.4 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

6.6. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт,

дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6.7. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 6.4 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6.8. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 6.6. и 6.7. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами

7.1. Ведение реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, (далее – Реестр) осуществляется в электронной форме по форме Приложения 5 к Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.

7.2. Управляющая компания назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра.

7.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица;
- адрес (адрес места жительства или места пребывания) физического лица или адрес юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер (код иностранной организации, присвоенный налоговым органом), дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- указание вида услуги и (или) ценной бумаги в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата последнего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
- суть изменений;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения из Реестра.

Реестр может содержать иную информацию о Клиенте.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении ценных бумаг или оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления об исключении из Реестра не может быть отказано. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора должно быть подано клиентом по форме Приложения 11 к настоящему Регламенту

7.5. Включение лица в Реестр на основании принятого Управляющей компанией решения по заявлению об исключении из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Управляющей компанией заявления об исключении из Реестра;

- если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, - 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,
- не позднее следующего дня вносятся записи об исключении из Реестра по решению Управляющей компании в соответствии с пунктом 7.6 Регламента.

7.6. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Управляющей компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.7. По письменному заявлению квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе. Заявление оформляется согласно форме, приведенной в Приложении 10 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра должна быть предоставлена заявителю ответственным за ведение Реестра сотрудником в срок не более 5 рабочих дней. Форма Реестра и форма выписки из Реестра приведены в Приложении 5 и 5а настоящего Регламента.

8. Заключительные положения

8.1. Лица, относящиеся к категории лиц, указанных в пункте 1.2. Регламента, предоставляют Управляющей компании нотариально заверенные копии документов, подтверждающих принадлежность к данной категории лиц.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются Приказом Генерального директора Управляющей компании.

8.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Приказом Генерального директора Управляющей компании.

8.4. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ukpir.ru

**Заявление о признании квалифицированным инвестором
(физическое лицо)**

Сведения о заявителе:

Ф.И.О. (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Владелец инвестиционных паев под управлением ООО УК «П.И.Р.»	(да/нет, указать какие)
Контактный телефон	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

--

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а так же 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ООО УК «П.И.Р.» не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств, повлекших несоблюдение мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, прошу направлять по адресу:

Подтверждаю, что даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

Наименование документа	Дата выдачи/ формирования	Период времени, указанный в	Наименование юридического
------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------

		документа	документе (при наличии)	лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

_____/_____
ФИО / *Подпись*

«__» _____ года

**Заявление о признании квалифицированным инвестором
(юридическое лицо)**

Сведения о заявителе

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Владелец инвестиционных паев под управлением ООО УК «П.И.Р.»	(да/нет, указать какие)
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

Настоящим просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

--

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим сообщаем, что _____ (наименование организации) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Все последствия признания _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании квалифицированным инвестором и другие), в случае направления их по электронной почте, _____ (наименование организации) просит направлять по адресу:

Настоящим обязуемся не позднее чем за 3 (три) недели до истечения одного года с момента признания квалифицированным инвестором предоставить документы, подтверждающие соответствие статусу квалифицированного инвестора. Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

В качестве подтверждения соответствия наименованию организации статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

	Наименование документа	Дата выдачи/ формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

« » _____ года

**Решение
о признании лица квалифицированным инвестором**

1. На основании отчета об основаниях отнесения лица к квалифицированным инвесторам признать _____ (ФИО/ наименование организации) квалифицированным инвестором в соответствии с Заявлением о признании лица квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г., в отношении:

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором согласно заявлению)

2. Включить _____ (ФИО/ наименование организации) в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

3. Направить _____ (ФИО/ наименование организации) уведомление о признании квалифицированным инвестором.

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

На бланке Управляющей компании

Исх № _____
от __. __. 20__ г.

(наименование адресата)

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО УК «П.И.Р.» уведомляет, что _____
_____ (ФИО/ наименование
организации) на основании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором
____. _____. 20__ г. признано квалифицированным инвестором в отношении:

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором согласно заявлению)

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором
_____ (ФИО/ наименование организации) «__» _____ 20__ г.
включено в Реестр квалифицированных инвесторов.

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

На бланке Управляющей компании

Исх. № _____
от __. __. 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО УК «П.И.Р.» уведомляет, что __. __. 20__ г. _____
_____ (ФИО/ наименование организации) по заявлению о признании лица
квалифицированным инвестором от __. __. 20__ г. отказано во внесении в реестр лиц,
признанных квалифицированным инвестором.

Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№п /п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /полное и сокращенное наименование юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица	Адрес места жительства физ. лица /место нахождения юр. лица	Адрес фактического проживания (места пребывания)/фактический адрес юр. лица	Ценные бумаги / услуги в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Суть изменений	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса

На бланке Управляющей компании

Исх. № _____
от __. __. 20__ г.

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1	ФИО /полное и сокращенное наименование организации	
2	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица /ИНН или код иностранной организации	
3	Дата внесения записи в реестр	
4	Вид ценных бумаг / вид услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Исх. № _____
от _____.20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО УК «П.И.Р.» уведомляет, что (наименование лица) _____ .20__ г. исключено из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором.

Причина: _____

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

(оформляется на бланке Управляющей компании)

Адресат
*(ФИО физ.лица или
наименование юр.лица/адрес)*

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО УК «П.И.Р.» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО УК «П.И.Р.» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «П.И.Р.», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «П.И.Р.» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления ООО УК «П.И.Р.» заявления по форме в соответствии с Приложением 11 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «П.И.Р.» лично на бумажном носителе.

Наименование должности

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Отчет об основаниях отнесения юридического лица к квалифицированным инвесторам

Сведения о заявителе

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Владелец инвестиционных паев под управлением ООО УК «П.И.Р.»	(да/нет, указать какие)
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (любое одно):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Требование 1	
<input type="checkbox"/> имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Требование 2	
<input type="checkbox"/> совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000(пятидесяти миллионов) рублей	
Требование 3	
<input type="checkbox"/> имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей	
Требование 4	
<input type="checkbox"/> имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2	

	(двух) миллиардов рублей	
Требование 5		
<input type="checkbox"/>	ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица	

_____/_____

ФИО

Подпись

от ____.____.20__г.

Отчет об основаниях отнесения физического лица к квалифицированным инвесторам

Сведения о заявителе:

Ф.И.О. (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Владелец инвестиционных паев под управлением ООО УК «П.И.Р.»	(да/нет, указать какие)
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (любое одно):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Требование 1	
<input type="checkbox"/> 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 3.3 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей	
Требование 2 (выбрать нужное)	
опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:	
<input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2.1 настоящего Регламента	
<input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях	
Требование 3	
<input type="checkbox"/> Совершало сделки с ценными бумагами и	

□	(или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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	
Требование 4		
	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. Размер имущества определяется в соответствии с п. 3.7 настоящего Регламента	
Требование 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	
Требование 6		
	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица	

_____/_____
 ФИО / Подпись
 от __. __. 20__ г.

**Заявление о предоставлении выписки из Реестра лиц,
признанных ООО УК «П.И.Р.» квалифицированными инвесторами**

Сведения о заявителе:

*(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; адрес регистрации /адрес фактического проживания;
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения /адрес для получения корреспонденции)*

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащую сведения обо мне. Указанную выписку прошу предоставить путем направления по электронной почте на следующий адрес: _____

_____ / _____
ФИО Подпись

М.П.

«__» _____ года

ООО УК «П.И.Р.»
123112, город Москва, Пресненская
набережная, дом 12, этаж 45, ком. 46-48.
от _____
(наименование организации/ФИО физ. лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных ООО УК «П.И.Р.»
квалифицированными инвесторами

Настоящим _____
_____ (для физических лиц - ФИО
полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной
почты; адрес регистрации /адрес фактического проживания, для юридических лиц -
полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный
номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной
почты; место нахождения /адрес для получения корреспонденции) сообщаю об
отсутствии намерений совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным сообщаю об отказе от статуса квалифицированного
инвестора в отношении

--

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо обращается с просьбой отказа
быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим прошу в соответствии с заключенными между мной и ООО УК
«П.И.Р.» соглашениями и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «П.И.Р.» исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами, разъяснены и понятны.

Подпись физического лица/Руководителя организации

«__» _____ года