

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом директора Общества с ограниченной  
Ответственностью «Управляющая компания «КМ»  
№ 05/04-21 от «05» апреля 2017 г.



А.Ю. Комиссаров/

**РЕГЛАМЕНТ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ»**  
принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Симферополь, 2017 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»

СТАТЬЯ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

СТАТЬЯ 5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»

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

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

СТАТЬЯ 8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ООО «УК «КМ» (далее - Компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» и Указания ЦБ РФ № 3629-У от 29 апреля 2015 года «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

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

## СТАТЬЯ 2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»

2.1. Следующие лица являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 11) Агентство по страхованию вкладов;

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

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

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

2.2. Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов без дополнительных заявлений.

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

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

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

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

не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

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

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

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

2.3.5. 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)".

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

2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктами 2.4.2 - 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### СТАТЬЯ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3.1. Клиент компании – физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

3.2. Для подтверждения соответствия клиента – физического лица требованию п. 2.3.1 настоящего Регламента клиент предоставляет оригинал или копии выписок (отчетов) с принадлежащих ему счетов у брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, подтверждающих наличие у клиента таких активов, или иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги, составленные на дату не ранее, чем за 5 дней до даты подачи Заявления в оригинале или копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, .

3.3. Для подтверждения соответствия клиента – физического лица требованию п. 2.3.2 настоящего Регламента клиент предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или ксерокопию трудовой книжки с предоставлением оригинала, заверенные копии трудовых договоров, в том числе предметом которых является работа по совместительству, заверенные копии должностных инструкций по месту работы, копию соответствующей лицензии организации или информационное письмо (справку) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, при этом если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные с нотариальным заверением такого перевода.

3.4. Для подтверждения соответствия клиента – физического лица требованию п. 2.3.3 настоящего Регламента клиент предоставляет оригинал или копии отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ и (или) копии договоров купли – продажи, заверенные клиентом, подтверждающих совершение клиентом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.5 настоящего Регламента, или иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3.5. Для подтверждения соответствия клиента – физического лица требованию п. 2.3.4 настоящего Регламента клиент предоставляет банковскую выписку со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги, документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла.

3.6. Для подтверждения соответствия клиента – физического лица требованию п. 2.3.5 настоящего Регламента клиент предоставляет копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, 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)".

3.7. Клиент компании – юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.4 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

3.8. Для подтверждения соответствия клиента – юридического лица требованию п. 2.4.1 настоящего Регламента клиент предоставляет заверенный руководителем и главным бухгалтером клиента расчет собственного капитала в соответствии с п. 2.9 настоящего Регламента. Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.9. Для подтверждения соответствия клиента – юридического лица требованию п. 2.4.2 настоящего Регламента клиент предоставляет оригинал или копии отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ и (или) копии договоров купли – продажи, заверенные клиентом, подтверждающие совершение клиентом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.5 настоящего Регламента за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, или оригинал или копии иных документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

3.10. Для подтверждения соответствия клиента – юридического лица требованиям 2.4.3 и/или 2.4.4 настоящего Регламента клиент предоставляет заверенную клиентом копию бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и, при наличии, заключения аудиторской проверки за последний отчетный год на дату подачи Заявления. Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.11. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.12. Ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии со Статьей 3 настоящего Регламента полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.



## СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Проверка соответствия физического лица требованиям п.2.3. Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Проверка соответствия физического лица требованиям п.2.3.1 Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с п.3.2. Регламента, согласно порядку, установленному в п. 2.6. Регламента.

4.1.2. Проверка соответствия физического лица требованиям п.2.3.2 Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.3.3. Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 2.8. Регламента.

4.1.3. Проверка соответствия физического лица требованиям п.2.3.3 настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.3.4. Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.7. Регламента, в течение последних четырех кварталов.

4.1.4. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.3.4 настоящего Регламента осуществляется путем подсчета размера имущества, принадлежащего клиенту, факт владения которым подтвержден лицом путем предоставления документов в соответствии с п. 3.5 Регламента.

4.1.5. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.3.5 настоящего Регламента осуществляется путем установления подлинности документов, предоставленных в соответствии с п. 3.6 Регламента.

4.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.4. Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.2.1. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.4.1 Регламента осуществляется путем расчета собственного капитала юридического лица согласно п. 2.9. Регламента на основании документов, представленных в соответствии с п. 3.8 Регламента;

4.2.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям п. 2.4.2 Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п. 3.9 Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.7. Регламента, в течение последних 4 кварталов;

4.2.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям п. 2.4.3 Регламента осуществляется путем установления его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности юридического лица за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п. 3.10 Регламента;

4.2.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям п. 2.4.4 Регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п. 3.10 Регламента.

**СТАТЬЯ 5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ  
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ,  
ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

5.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании один раз в год представлять Компании, указанные в пп. 3.8, 3.9, 3.10 документы в целях подтверждения его соответствия требованиям п. 2.4 Регламента.

5.2. В целях настоящей статьи Регламента в качестве года устанавливаются следующие периоды:

1-й - период с даты внесения Компанией юридического лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по соответствующее число месяца следующего календарного года;

2-й и последующие – период с даты последнего представления юридическим лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

5.3. Компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Требование может быть направлено посредством почтовой или факсимильной связи электронной почты, телефонограммы на указанные в Заявлении реквизиты клиента либо вручено под роспись клиенту. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

При этом юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано при получении вышеуказанного требования подтвердить соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в пп. 3.8, 3.9, 3.10 настоящего Регламента;

В случае непредоставления документов, достаточных для подтверждения статуса юридического лица - квалифицированного инвестора до окончания следующих периодов:

1-й - период с даты внесения Компанией юридического лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по соответствующее число месяца следующего календарного года;

2-й и последующие – период с даты последнего представления юридическим лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

Компания исключает такого клиента из Реестра квалифицированных инвесторов через календарный год после даты включения клиента в Реестр или даты последнего подтверждения клиентом статуса.

**СТАТЬЯ 6. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В  
ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК  
УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

6.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются в Компанию на бумажном носителе лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

6.2. Формы заявлений с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему Регламенту.

6.3. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления и документов, представленных заявителем.

6.4. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п. 6.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

6.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором представлено в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

6.6. В случае принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания направляет клиенту по реквизитам, указанным в Заявлении клиента, Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Направление Компанией такого уведомления с использованием почтовой или факсимильной связи на указанные в Заявлении реквизиты клиента либо вручение под роспись клиенту является достаточным для присвоения клиенту статуса квалифицированного инвестора и внесения данных о нем в Реестр квалифицированных инвесторов.

6.7. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных клиентом в соответствии со Статьей 3 настоящего Регламента документов не производится. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания в срок, указанный в п. 6.3 настоящего Регламента, направляет клиенту уведомление с причиной такого отказа. Уведомление может быть направлено клиенту с использованием почтовой или факсимильной связи на указанные в Заявлении реквизиты клиента либо вручено под роспись клиенту.

6.8. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

6.9. Клиенты, удовлетворяющие требованиям п. 2.1 настоящего Регламента, признаются квалифицированными инвесторами без направления им соответствующего Уведомления.

## СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

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

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

7.4. 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 (далее - заявление об исключении из реестра) на бумажном носителе по форме Приложения № 4 или Приложения №5 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из реестра 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.

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра в

электронном виде или на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице (приложение № 6 к настоящему Регламенту).

## СТАТЬЯ 8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- **Приложение 1.** Заявление клиента на признание его квалифицированным инвестором для физических лиц.
- **Приложение 2.** Заявление клиента на признание его квалифицированным инвестором для юридических лиц.
- **Приложение 3.** Уведомление о признании квалифицированным инвестором.
- **Приложение 4.** Заявление клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора для физических лиц.
- **Приложение 5.** Заявление клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора для юридических лиц.
- **Приложение 6.** Выписка из реестра квалифицированных инвесторов.

**Заявление клиента**  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**на признание его квалифицированным инвестором**

Клиент (Ф.И.О.)	
Адрес регистрации (адрес фактического проживания).	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента.	

Настоящим прошу ООО «УК «КМ» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- инвестиционные паи.

На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента ООО «УК «КМ» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – далее Регламента:

- требование п. 2.3.1 Регламента;
- требование п. 2.3.2 Регламента;
- требование п. 2.3.3 Регламента;
- требование п. 2.3.4 Регламента;
- требование п. 2.3.5 Регламента.

В подтверждение соответствия Требованиям мною предоставлены соответствующие документы.

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «УК «КМ» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление нами любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами ООО «УК «КМ», договорными отношениями между нами и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ООО «УК «КМ» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Для служебных отметок ООО «УК «КМ»

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

**Заявление клиента**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**на признание его квалифицированным инвестором**

Полное наименование юридического лица.	
Сокращенное наименование юридического лица.	
Место нахождения.	
ИНН юридического лица (для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)	

Настоящим прошу ООО «УК «КМ» признать квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- инвестиционные паи.

На дату настоящего заявления клиент соответствует следующим требованиям Регламента ООО «УК «КМ» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – далее Регламента:

- требование п. 2.4.1 Регламента;
- требование п. 2.4.2 Регламента;
- требование п. 2.4.3 Регламента;
- требование п. 2.4.4 Регламента.

В подтверждение соответствия Требованиям мною предоставлены соответствующие документы.

Настоящим Клиент подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М. п.

<b>Для служебных отметок ООО «УК «КМ»</b>	
Входящий № _____	Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.
Сотрудник, принявший заявление _____ ФИО /подпись	



**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором.**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КМ» сообщает, что в ответ на Ваше заявление от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. принято решение признать

\_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- инвестиционные паи.

Данное решение принято на основании представленных документов о соответствии лица Требованиям Регламента ООО «УК «КМ» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись расшифровка

**Заявление клиента**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Клиент (Ф.И.О.)	
Адрес регистрации (адрес фактического проживания).	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента.	

Настоящим прошу ООО «УК «КМ» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих финансовых инструментов:

- инвестиционные паи.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Для служебных отметок ООО «УК «КМ»

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. / подпись

**Заявление клиента**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Полное наименование юридического лица.	
Сокращенное наименование юридического лица.	
Место нахождения.	
ИНН юридического лица (для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)	

Настоящим прошу ООО «УК «КМ» исключить клиента из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих финансовых инструментов:

- инвестиционные паи.

Клиент:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М. п.

**Для служебных отметок ООО «УК «КМ»**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

**ВЫПИСКА**  
**из реестра квалифицированных инвесторов.**

Клиент: \_\_\_\_\_  
ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

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

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_  
Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка