

**«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «УК «СК-КАПИТАЛ»**

_____ /Иванова М.В.

Приказ № 18 от «17» августа 2015 года

Регламент

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

**Москва
2015 год**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент утвержден Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ» (далее – «Управляющая компания»), и устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с:

- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ,
- Указанием Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. 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.

1.3. Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из указанных:

2.1.1. 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, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, указанные в п.2.3. настоящего Регламента, и (или) иные финансовые инструменты.

Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов 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 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.

Подтверждающими документами являются: выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета лица, а также документы, подтверждающие оплату ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. При этом дата состояния счета не может превышать 90 дней, предшествующих дате подачи лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными 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.

При определении необходимого опыта работы 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.

Подтверждающими документами являются: копии страниц трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации), копия соответствующей лицензии организации, за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентства по страхованию вкладов.

Если организация не включена в перечень по п. 1.4 настоящего Регламента, то информационное письмо (справка) 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.

2.1.3. 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.

Подтверждающим документом является - отчет брокера за 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором, либо копии договоров купли продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.1.4. Имеет высшее экономическое образование.

Подтверждающим документом является – диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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.

Подтверждающим документом для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

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.

2.2.2. 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.

Подтверждающим документом является: отчет брокера за 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором либо копии договоров купли-продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

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

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

Подтверждающим документом для российского юридического лица являются копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.

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.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.4. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

2.5. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2.2.2 – 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

2.6. Документы, предусмотренные п.п. 2.1. и 2.2. настоящего Регламента, предоставляемые физическими и юридическими лицами, должны быть датированы не позднее 10 (десяти) рабочих дней на день предоставления их Управляющей компании.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом, юридические лица должны подтвердить свое соответствие установленным требованиям документами бухгалтерской отчетности, иностранные юридические лица вправе предоставлять отчетность, оформленную в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранных юридических лиц.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.

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

3.1.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно соответствовать форме, предусмотренной настоящим Регламентом (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Регламенту) и должно содержать в том числе:

- перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.99 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

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

3.2.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.3. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

3.3.2. Решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.3.3. Управляющая компания принимает решение о признании, либо в отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подачи лицом заявления и направляет ему соответствующее уведомление и решение (Приложение 3, 4), либо (Приложение 5,6).

3.3.4. Управляющая компания уведомляет лицо о принятом решении путем направления заинтересованному лицу одного экземпляра решения заказным почтовым сообщением или курьером с вручением под роспись.

Уведомление о решении должно содержать в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.3.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

3.3.6. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

Основаниями для отказа в признании лица квалифицированным инвестором являются:

- предоставление заявителем документов, не достаточных для подтверждения соответствия лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;

- выявление недостоверных сведений в представленных заявителем документах.

3.4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4.1. Лицо - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно в срок не превышающий одного календарного года с даты признания (подтверждения) квалифицированным инвестором предоставлять Управляющей компании по документам, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

3.4.2. Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на такое соответствие. В случае удовлетворения требованиям Управляющая компания подтверждает статус квалифицированного инвестора и направляет соответствующее уведомление и решение (Приложение 3 и 4) . Запись о подтверждении статуса в реестр квалифицированных инвесторов не вносится.

В случае, если лицо, признанное квалифицированным инвестором, в течение 1 (одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения указанного срока направляет письменное уведомление Лицу и информирует о пропуске срока предоставления документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора. В течение 7 (семи) рабочих дней после направления уведомления, в случае не предоставления Лицом подтверждающих документов , Управляющая компания принимает решение о лишении статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов.

Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, не прошедшего процедуру подтверждения соответствия требованиям, не исполнены, то Управляющая компания исключает лицо из реестра на следующий день с даты исполнения последней совершенной сделки.

3.4.3. Лицо - физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее одного месяца с момента, когда такое лицо перестало соответствовать указанным требованиям.

При получении Управляющей компанией информации о несоответствии физического лица необходимым требованиям, Управляющая компания принимает решение о лишении статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов.

3.4.4. В случае, если Управляющая компания становится доверительным управляющим паевым инвестиционным фондом в результате смены Управляющей компании паевого инвестиционного фонда для квалифицированных инвесторов, пайщики которого были признаны квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев такого паевого инвестиционного фонда прежней Управляющей компанией. Управляющая компания должна провести процедуру подтверждения статуса квалифицированного инвестора пайщика (юридического или физического лица), а лицо должно предоставить документы подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение календарного квартала с даты регистрации изменений и дополнений Правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда в части сведений об управляющей компании паевого инвестиционного фонда .

4. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в электронном виде в порядке, установленном законом и настоящим Регламентом. (Приложение №7 к настоящему Регламенту)

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

Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компанией.

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

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;

- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящей статье.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (Приложение 8) об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Управляющая компания вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в указанном случае принимается Управляющей компанией в порядке, предусмотренном разделами 3 настоящего Регламента для признания лица квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента.

4.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

5. Последствием выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору

5.1. Последствием выдачи Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору является возложение на Управляющую компанию следующих обязанностей:

1) погасить принадлежащие неквалифицированному инвестору инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, не позднее 6 (шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных неквалифицированным инвестором в оплату инвестиционных паев, ограниченных в обороте (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанную сумму, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами ст. 395 Гражданского кодекса РФ, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении

инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору (п.4 ст. 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ).

5.2. Управляющая компания исполняет обязанность, предусмотренную ст.5.3. настоящего Регламента, независимо от того, заявил ли владелец инвестиционных паев, ограниченных в обороте, требование об их погашении.

Управляющая компания исполняет обязанность по перечислению денежных средств на расчетный счет заявителя, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, если заявитель письменно не сообщил Управляющей компании об изменении своих платежных реквизитов. При этом, в случае изменения платежных реквизитов заявителя, Управляющая компания исполняет свои денежные обязательства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения информации о платежных реквизитах заявителя.

5.3. Последствия, предусмотренные ст. 8.3. настоящего Регламента, не применяются в случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

6. Заключительные положения

6.1. Управляющая компания обязана ознакомить с настоящим Регламентом лицо, обратившееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. Факт ознакомления подтверждается подписью соответствующего лица в Листе ознакомления.

6.2. В соответствии с п. 3.7. Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Управляющая 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. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

В целях указанного в предыдущем абзаце положения, пп.3.4.1. настоящего Регламента признается офертой Управляющей компании, а подпись соответствующего лица в Листе ознакомления – ее акцептом. Заключенный таким образом договор вступает в силу с момента признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором.

7. Приложения к настоящему Регламенту

Приложение № 1 - Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса квалифицированного инвестора. (для физических лиц)

Приложение № 2 - Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса квалифицированного инвестора. (для юридических лиц)

Приложение № 3 – Форма Решения о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).

Приложение № 4 – Форма Решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц).

Приложение № 5 – Форма Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).

Приложение № 6 – Форма Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц).

Приложение № 7 – Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 8 – Форма Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 9 – Форма Сообщения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 10 – Договор о порядке подтверждения соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)

о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ			
ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД РОЖДЕНИЯ				
МЕСТО РОЖДЕНИЯ				
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ПАСПОРТ	СЕРИЯ /НОМЕР		ДАТА ВЫДАЧИ	
	КЕМ ВЫДАН		КОД ПОДРАЗДЕЛЕН ИЯ	
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА/ГОРОД			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА/ГОРОД			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

2. Сведения о представителе физического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАН СТВО (ПОДДАН СТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				

ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
	КОГДА			

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

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	Отметка «V»
1		
2		

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованию (Наименование документа, количество листов)
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.	
<p>Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	

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.	
Имеет высшее экономическое образование.	

6. В случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь предоставлять Управляющей компании сведения о несоответствии требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 1 (одного) месяца с момента прекращения соответствия указанным требованиям.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

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

по адресу: _____

представителю физического лица по адресу: _____

8. Подтверждаю ознакомление с регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ», утвержденным Приказом Генерального директора №18 от 17 августа 2015 года.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)

о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИО ННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАН ИЕ РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
--	--

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ			
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
		СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

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

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	Отметка «V»
1		
2		

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

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованию (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	

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.	
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.	
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.	

6. В случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь предоставлять Управляющей компании документы для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для присвоения/подтверждения статуса квалифицированного инвестора, не реже одного раза в год.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

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

по адресу: _____

представителю юридического лица по адресу: _____

8. Подтверждаю ознакомление с регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ», утвержденным Приказом Генерального директора № 31 от «02» декабря 2013 года.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

**Решение о признании
лица квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса квалифицированного инвестора
(для юридических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утв. Приказом Генерального директора №18 от 17 августа 2015 года,

приняло решение о признании / о подтверждении _____

сведения о государственной регистрации	дата регистрации		регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	наименование регистрирующего органа		место регистрации	
адрес места нахождения:	индекс			
	страна			
	адрес			

квалифицированным инвестором/ статуса квалифицированного инвестора в отношении:

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Дата внесения записи* о _____ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____20__ г.

*в случае подтверждения статуса запись не вносится

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор
ООО «УК «СК-КАПИТАЛ» _____

**Решение о признании
лица квалифицированным инвестором /о подтверждении статуса квалифицированного инвестора
(для физических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утв. Приказом Генерального директора №18 от 17 августа 2015 года, **приняло решение о признании/ о подтверждении:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

квалифицированным инвестором в отношении/ статуса квалифицированного инвестора в отношении:

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Дата внесения записи* о _____ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г.

*в случае подтверждения статуса запись не вносится

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор
ООО «УК «СК-КАПИТАЛ» _____

**Решение об отказе в признании
лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утв. Приказом Генерального директора №18 от 17 августа 2015 года,

приняло решение об отказе в признании _____

сведения о государственной регистрации	дата регистрации		регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	наименование регистрирующего органа		место регистрации	
адрес места нахождения:	индекс			
	страна			
	адрес			

квалифицированным инвестором в отношении:

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор
ООО «УК «СК-КАПИТАЛ» _____

**Решение об отказе в признании
лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. N 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утв. Приказом Генерального директора №18 от 17 августа 2015 года, **приняло решение об отказе в признании:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ			
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА		<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

квалифицированным инвестором в отношении:

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор
ООО «УК «СК-КАПИТАЛ» _____

Приложение № 8
к Регламенту
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

(от кого)

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора.**

Прошу исключить из реестра лиц, признанных квалифицированным инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ» в отношении

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение № 9
к Регламенту
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх. № _____
От « ____ » _____ 20__ г.

На бланке Организации

(кому)

**Сообщение об исключении
лица из реестра квалифицированных инвесторов.**

Сообщаем об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении услуги

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

по следующей причине

В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесена запись об исключении из реестра от « ____ » _____ 20__ года.

Генеральный директор
ООО «УК «СК-КАПИТАЛ»

Иванова М.В.

ДОГОВОР
о порядке подтверждения соответствия требованиям
для признания лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ», именуемое далее – «Управляющая компания», в лице Генерального директора Ивановой М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемая далее – «Квалифицированный инвестор», в лице Директора _____, действующей на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. В связи с признанием «___» _____ 20__ г. _____ квалифицированным инвестором, на основании Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утв. Приказом Генерального директора №18 от 17 августа 2015 г. (далее – «Регламент»),

Управляющая компания требует от Квалифицированного инвестора подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а Квалифицированный инвестор обязан предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям.

Управляющая компания обязана осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

2. Квалифицированный инвестор обязан ежегодно (за исключением года, в котором юридическое лицо признано квалифицированным инвестором) до 01 декабря предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 3 Регламента. При этом под годом в целях настоящего Договора понимается календарный год.

3. В случае, если Квалифицированный инвестор в установленный настоящим Договором и Регламентом срок не подтвердит соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана принять решение об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и внести соответствующие изменения в реестр.

Управляющая компания обязана уведомить Квалифицированного инвестора о принятом решении в порядке, предусмотренном Регламентом.

4. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон:

Управляющая компания	Квалифицированный инвестор
Генеральный директор _____/_____/_____	/Директор/ _____/_____/_____