

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО «УК «Свиньин и Партнеры»
(Приказ №12 от 03.08.2015г.)

Генеральный директор

_____ В. В.Свиньин
м.п.

«03» августа 2015 года

РЕГЛАМЕНТ
принятия Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»
решения о признании лица квалифицированным инвестором
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2015 год

I. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» (далее — Управляющая компания) решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее — Указание) и устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании — лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе Регламент определяет:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;
 - перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
 - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
 - порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием.
- 1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указанием и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.3. Настоящий Регламент раскрывается Управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

- 2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:
- 2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.1.2. Имеет опыт работы 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.
- 2.1.3. 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 (шести) миллионов рублей.
- 2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «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 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:
- 2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.
- 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 (пятидесяти) миллионов рублей.
- 2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) 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 (двух) миллиардов рублей.
- 2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета (на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором) 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 № 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 № 19062, 16 июля 2012 года № 24917, 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.
- 2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.
- 2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 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.
- 2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 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 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2–2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса — по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

- 3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее также — заявитель), представляет Управляющей компании заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.
- 3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:
- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
 - указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель — физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
 - в случае если заявитель — физическое лицо, указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 3.3. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются в офис Управляющей компании при личном обращении заявителя или в случае, если заявителем является юридическое лицо, надлежащим образом уполномоченного представителя заявителя. Документы предоставляются на бумажном носителе путем вручения под роспись уполномоченному сотруднику Управляющей компании. Документы, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.
- 3.4. Заявитель — физическое лицо при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором помимо заявления предоставляет Управляющей компании следующие документы:
- 3.4.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
 - 3.4.2. Анкету по форме, утвержденной Управляющей компанией;
 - 3.4.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе:
 - копии договоров, на основании которых лицо (в пользу лица) осуществляются операции с ценными бумагами и (или) заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т. д.);
 - отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т. д.;
 - выписки по счетам (вкладам), открытым 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», подтверждающие остаток денежных средств на счете (во вкладе) и/или суммы начисленных процентов;

— документы, подтверждающие требования заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

Документы, указанные в настоящем подпункте предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях.

3.4.4. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие опыт работы в соответствующей организации, в том числе:

— трудовую книжку и/или, в случае работы по совместительству, трудовой договор (контракт);

— информацию и/или документы, которые подтверждают, что организация (организации), в которых работал (работает) заявитель, является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и/или осуществляла (осуществляет) сделки с ценными бумагами и (или) заключала (заключает) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

— документы, подтверждающие должностные обязанности заявителя, связанные с совершением (принятием решений о совершении) сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя заявителя. Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.4.5. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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).

Документы, указанные в настоящем подпункте предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях.

3.4.6. Заявитель вправе предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

3.5. Заявитель — юридическое лицо при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором предоставляет Управляющей компании следующие документы:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором составленное на бланке организации, подписанное единоличным исполнительным органом, заверенное печатью организации;

3.5.2. Анкету по форме, утвержденной Управляющей компанией;

3.5.3. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа — заявителя.

Для иностранного юридического лица — апостилированные копии с нотариально заверенным переводом учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров и/или иных документов, в соответствии с законодательством иностранного государства.

3.5.4. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 настоящего Регламента — расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату.

- 3.5.5. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, — документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:
— отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором и/или копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные подтверждающие документы;
- 3.5.6. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.3 или 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента:
— заявитель — российское юридическое лицо предоставляет Управляющей компании бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (формы 1,2) с заключением аудиторской проверки за последний отчетный год;
— заявитель — иностранное юридическое лицо предоставляет Управляющей компании копию заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.
- 3.5.7. Заявитель вправе предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

IV. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

- 4.1. Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, установленных разделом III настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 4.2. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 4.3. Течение срока, установленного п. 4.1 настоящего Регламента, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления Управляющей компанией заявителю запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок рассмотрения заявления продлевается на 10 (десять) рабочих дней.

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

- 5.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
- 5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 5.3. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, или вручения под роспись уведомление по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту, содержащее 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.

- 5.4 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 5.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.
В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.
- 5.6 Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

VI. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

- 6.1 Управляющая компания не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена действующим законодательством, требует от юридического лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.
- 6.2 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 7.1. Управляющая компания ведет в электронном виде реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее — реестр), в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.
- 7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией 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;
— дата направления уведомления лицу об операции в реестре, если такое уведомление предусмотрено Указанием или настоящим Регламентом.
- 7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей 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). 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 Управляющая 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 Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в срок, установленный пунктом 6.2 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или в случае получения Управляющей компанией от заявителя — физического лица уведомления о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей 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 п.5.3 настоящего Регламента.

- 7.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручения под роспись.

VIII. Заключительные положения

- 8.1 В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1, Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иными действующими нормативными актами, не применяются. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица или недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.
- 8.2 В случае внесения изменений в действующее законодательство по вопросам, регулируемым настоящим Регламентом, до внесения соответствующих изменений в Регламент, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство	
<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ					
ИНН					
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				
Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания	Страна		Республика, край, область, округ		
	Индекс		Наименование населенного пункта		
	Адрес				
Адрес фактического проживания	Страна		Республика, край, область, округ		
	Индекс		Наименование населенного пункта		
	Адрес				
Тел.		факс		E-mail	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

3. Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Регламентом принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент), размещенным на сайте ООО «УК «Свиньин и Партнеры» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «Свиньин и Партнеры» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
6. Требования, о соответствии которым для признания квалифицированным инвестором, уведомляет заявитель:

Содержание требований	Отметить галочкой требование, которому соответствует заявитель	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента (наименование документа)
Общая стоимость ценных бумаг, указанных в п. 2.3 Регламента, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей.	<input type="checkbox"/>	
<p>Заявитель имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <p style="padding-left: 20px;">— 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»;</p> <p style="padding-left: 20px;">— не менее 3 лет в иных случаях.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами, указанными в п. 2.3 Регламента, и (или) заключал 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.	<input type="checkbox"/>	
Размер имущества, указанного в п. 2.1.4 Регламента, принадлежащего заявителю, составляет не менее 6 миллионов рублей.	<input type="checkbox"/>	
Заявитель 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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	<input type="checkbox"/>	
--	--------------------------	--

7. Настоящим заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «УК «Свиньин и Партнеры» дополнительную информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
8. Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.
9. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

по адресу:

лично в офисе ООО «УК «Свиньин и Партнеры» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 27, корп. 2, лит. А.

Подпись	Фамилия И. О.	Дата/Время

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата/Время

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 РФ		<input type="checkbox"/> нерезидент РФ		
для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов РФ: ИНН или КИО (если имеется)				
Код причины постановки на учет (КПП)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес места нахождения	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический и/или почтовый адрес	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.		Факс		E-Mail

2. Сведения о представителе заявителя

Основание действия в качестве представителя юридического лица				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		Место рождения		Гражданство
<input type="checkbox"/> резидент РФ		<input type="checkbox"/> нерезидент РФ		
ИНН				
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 заявителя квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

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

4. Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Регламентом принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент), размещенным на сайте ООО «УК «Свиньин и Партнеры» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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.

6. Требования, о соответствии которым для признания квалифицированным инвестором (подтверждения статуса квалифицированного инвестора), уведомляет заявитель:

Содержание требований	Отметить галочкой требование, которому соответствует заявитель	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента (наименование документа)
Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	<input type="checkbox"/>	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами, указанными в п. 2.3 Регламента, и (или) заключал 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.	<input type="checkbox"/>	
Заявитель 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.	<input type="checkbox"/>	
Заявитель 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.	<input type="checkbox"/>	

7. Заявитель обязуется предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
8. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.
9. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

по адресу:

лично в офисе ООО «УК «Свиньин и Партнеры» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 27, корп. 2, лит. А.

Подпись	Фамилия И. О. представителя юридического лица	Дата/Время

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата/Время

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «УК «Свиньин и Партнеры» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О./наименование организации)

_____ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

А) ЦЕННЫХ БУМАГ:

Б) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

В) УСЛУГ:

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____.
(дата)

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «Свиньин и Партнеры» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О./наименование организации)
_____ отозвано в признании его квалифицированным инвестором:
(дата)

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) ЦЕННЫХ БУМАГ:

Б) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

В) УСЛУГ:

Причиной отказа в признании квалифицированным инвестором является:

_____.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых
инструментов и (или) услуг**

ООО «УК «Свиньин и Партнеры» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О./наименование организации)

_____ исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) ЦЕННЫХ БУМАГ:

Б) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

В) УСЛУГ:

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом — для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

