

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп»

Решение № 8 от «21» декабря 2015г.

**РЕГЛАМЕНТ
признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в Обществе с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Эвокорп»**

Москва
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» (далее – Компания) во исполнение требований Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и требований Федерального Закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

1.2. Работники Компании при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц (далее – Клиенты) квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящим Регламентом.

1.3. Клиент, отвечающий требованиям Регламента, может быть признан квалифицированным инвестором по его заявлению и в порядке, установленном Регламентом, в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Клиент – физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из требований, указанных в пункте 2.1 Регламента.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента составляет не менее шести миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Клиент 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"¹;
- не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Клиент совершал сделки с ценными бумагами 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) составила не менее шести миллионов рублей.

¹ К организациям, являющимся квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 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 1² и 2³ 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 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Клиент 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 бумаг⁴, 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. Клиент – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента.

2.2.1. Клиент имеет собственный капитал не менее двухсот миллионов рублей.

2.2.2. Клиент совершал сделки с ценными бумагами 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.

2.2.3. Клиент 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 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. Клиент 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 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;

²Иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства.

³Иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

⁴Список образовательных организаций высшего профессионального образования, которые осуществляют аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещен на интернет сайте Банка России (http://cbr.ru/finmarkets/?Prtd=sv_validation&ch=ITM_6609#CheckedItem).

- 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 как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

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

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

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

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

2.5. 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.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Клиент, заинтересованный в признании его в качестве квалифицированного инвестора, предоставляет Компании оригинал заявления о признании лица квалифицированным инвестором, составленный по форме Приложения 1 к Регламенту (для физических лиц) или Приложения 2 к Регламенту (для юридических лиц) (далее любое из них – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором), и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, перечень и требования к оформлению которых приведены в разделе 4 Регламента.

3.2. Проверка Клиента на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.1 или 2.2 Регламента, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором на основании документов, предоставленных Клиентом, и/или на основании данных, полученных в результате анализа операций, отражаемых во внутреннем учете Компании по договору доверительного управления, заключенному Компанией с Клиентом.

3.3. Компания имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.2 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.

3.4. В случае принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, Компания не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет Клиенту уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме Приложения 3 к Регламенту.

3.5. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, Компания направляет Клиенту уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения 4 к Регламенту.

3.6. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о включении Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.7. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее двух рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 4 к Регламенту). Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Компания не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

3.8. Компания осуществляет хранение документов, переданных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Компанией решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, указанные документы Клиенту не возвращаются.

3.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 5 к Регламенту) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был признан квалифицированным инвестором.

3.10. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся Компанией не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Компания не позднее трех рабочих дня с даты внесения записи об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Клиента направляет ему уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту).

3.11. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Компанию 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 Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг и вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее пяти рабочих дней с даты получения указанного заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.12. Уведомление о признании/отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг (Приложение 3 к Регламенту/Приложение 4 к Регламенту) направляется Клиенту не позднее двух рабочих дней с даты внесения записи об изменении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

инвесторами. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.13. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Компании в целях признания квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.14. Компания не реже одного раза в год запрашивает у Клиента – юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие соблюдение Клиентом – юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания такого Клиента квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку предоставленных документов.

3.15. Клиент – юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить запрашиваемые Компанией документы и подтвердить свое соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2 Регламента.

3.16. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется в соответствии с разделом 3 Регламента, при этом предоставление Клиентом заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

3.17. Компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае отказа Клиента – юридического лица от предоставления запрашиваемых Компанией документов.

3.18. В случае лишения Компанией Клиента статуса квалифицированного инвестора, Компания в течение двух рабочих дней направляет Клиенту соответствующее уведомление по форме Приложения 6 к Регламенту.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Для целей проверки Клиента - физического лица на соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.1 Регламента, Клиент предоставляет:

4.1.1. Оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента. В том случае, если Клиент является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Клиента любому из требований, установленных пунктом 2.1 Регламента.

• Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.1 Регламента, Клиент предоставляет (за исключением, если данные требования выполняются Клиентом в рамках оказания Компанией Клиенту услуг по доверительному управлению ценными бумагами) следующие документы:

выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)

выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и(или)

выписки по счету депо депозитариев, и (или)

отчет брокера, и (или)

отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, и (или)

иные документы, подтверждающие право владения Клиента ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, и должны быть выданы реестродержателем/брокером/депозитарием/доверительным управляющим не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления документа в Компанию.

• Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.2 Регламента, Клиент предоставляет следующие документы:

Копию трудовой книжки, и

должностную инструкцию или справку с места работы с описанием должностных обязанностей, и

копию лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг организации-работодателя (в случае, если организация-работодатель является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), либо

копии документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных работодателем.

• Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.3 Регламента, Клиент предоставляет следующие документы:

договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, и (или)

отчет брокера, и (или)

документы, подтверждающие операции по лицевому счету владельца инвестиционных паев (счета депо депозитария).

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы.

• Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.4 Регламента, Клиент предоставляет следующие документы:

Выписку по банковскому счету, открытому на имя Клиента, и (или)

справка или письмо, оформленные на официальном бланке, с подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации, и (или)

документы, подтверждающие право требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, и (или)

выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)

выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или)

выписки по счету депо депозитариев, и (или)

отчет брокера, и (или)

отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до даты ее представления в Компанию, за исключением выписки по банковскому счету, дата выдачи которой должна быть не ранее чем за семь календарных дней до даты ее представления в Компанию.

• Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.5 Регламента, Клиент предоставляет следующие документы:

копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного одной из образовательных организаций, которая на момент выдачи указанного диплома осуществляла аттестацию в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или
копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, или
копия квалификационного аттестата аудитора, или
копия квалификационного аттестата страхового актуария, или
копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", или
копия сертификата "Certified International Investment Analyst (СИА)", или
копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, заверенных нотариусом. В том случае, если предоставляемый документ выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.2. Для целей проверки Клиента - юридического лица на соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента, Клиент предоставляет:

4.2.1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица.

4.2.2. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет – для российского юридического лица.

4.2.3. Учредительные документы.

4.2.4. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа.

Документы, указанные в подпунктах 4.2.1 – 4.2.4 пункта 4.2 Регламента предоставляются в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных нотариально. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа, или легализованные путем приложения к документу штампа апостили уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

4.2.5. Документы, подтверждающие соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента:

- Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, являются:

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату – для российских юридических лиц, или

расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором на дату, не ранее 3 (трех) месяцев до подачи – для иностранных юридических лиц.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копии, удостоверенных исполнительным органом Клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

- Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, являются:

договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, и (или)

отчет брокера.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

- Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям подпункта 2.2.3 пункта 2.2 Регламента, являются:

отчет о прибылях и убытках за последний календарный год – для российского юридического лица, или

расчет оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором - для иностранного юридического лица.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом Клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

- Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям подпункта 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, являются:

бухгалтерский баланс за последний отчетный год – для российского юридического лица, или

расчет суммы активов по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором - для иностранного юридического лица.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом Клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.3. В случае передачи Клиентом Компании копий документов, переданные копии остаются в Компании, а в случае предоставления оригиналов – с оригиналов снимается копия, копия заверяется уполномоченным сотрудником, а оригинал возвращается Клиенту.

5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Клиент – юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления Компании заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение 7 к Регламенту) и соответствующих документов, перечисленных в главе 4 Регламента.

5.2. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение одного года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Компания в течение пяти рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи об исключении направляет уведомление об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту). Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.3. Проверка документов, представленных Клиентом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, проводится Компанией в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

5.4. Если в результате анализа Компанией предоставленных документов Клиент не удовлетворяет необходимым требованиям, Компания принимает решение об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и направляет Клиенту уведомление об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту), не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи об его исключении. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.5. В случае принятия Компанией решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора Компания направляет Клиенту подтверждение о признании

статуса квалифицированного инвестора (Приложение 8 к Регламенту) не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи о подтверждении. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, указаны в Приложении 9 к Регламенту.

6.2. Включение Клиентов в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. Внесение изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по заявлению Клиента – квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента либо решения Компании.

6.4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/услуг/финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются.

6.6. Предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей информацию о Клиенте (Приложение 10 к Регламенту), осуществляется течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором.

6.7. Компания раскрывает текст Регламента на сайте Компании в сети «Интернет».

В ООО Управляющая компания «Эвокорп»

от _____
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные: _____
(серия, №, кем и когда выдан)

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг: _____
- финансовых инструментов: _____
- услуг: _____

как соответствующего требованиям:

- к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица;
- к опыту работы в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- к количеству, объему и сроку совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- к размеру имущества, принадлежащего физическому лицу;
- к образованию и (или) квалификационному аттестату физического лица.

Настоящим подтверждаю, что:

я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам,

я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда,

я обязуюсь уведомить ООО Управляющая компания «Эвокорп» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

я ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО Управляющая компания «Эвокорп» и обязуюсь соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать:

- лично в офисе ООО Управляющая компания «Эвокорп»
- почтой по почтовому адресу: _____

_____/_____/_____/

(подпись)

(ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

В ООО Управляющая компания «Эвокорп»

от _____
(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Контактный телефон: _____

Контактное лицо: _____

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг: _____
- финансовых инструментов: _____
- услуг: _____

как соответствующего требованиям:

- к размеру собственного капитала юридического лица;
- к количеству, объему и сроку совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- к размеру и периоду исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица;
- к размеру суммы активов юридического лица.

Настоящим _____ подтверждает, что:

заявитель осведомлен повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

заявитель осведомлен о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами;

заявитель ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО Управляющая компания «Эвокорп» и обязуется соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием _____ квалифицированным инвестором, передавать:

- уполномоченному лицу в офисе ООО Управляющая компания «Эвокорп»
- почтой по почтовому адресу: _____

Приложение (документы, достаточные для признания квалифицированным инвестором):

(подпись) (ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

_____ /
кому

_____ /
куда

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором
и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «__» _____ 201__ г. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов {анализа операций, отражаемых во внутреннем учете ООО Управляющая компания «Эвокорп» по договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____} подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО Управляющая компания «Эвокорп» признало Вас {_____} квалифицированным инвестором в отношении _____, и «__» _____ 201__ г. внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами соответствующую запись за № ____.

_____ /
(подпись)

_____ /
(ФИО)

Принято:

_____ /
дата

_____ /
время

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

_____ /
кому

_____ /
куда

**Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «___» _____ 201_ г. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, ООО Управляющая компания «Эвокорп» приняло решение об отказе в признании Вас {_____} квалифицированным инвестором в отношении _____, в связи с:

- несоответствием Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Вами {представителем _____}, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствием в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в документах, представленных Вами {представителем _____}, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- представлен неполный комплект документов {документы представлены в ненадлежащей форме};
- в результате проверки документов, представленных Вами {представителем _____}, ООО Управляющая компания «Эвокорп» выявлено несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Вас {_____} квалифицированным инвестором {несоответствие операций, отражаемых во внутреннем учете ООО Управляющая компания «Эвокорп» по договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____ требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Вас {_____} квалифицированным инвестором};
- у ООО Управляющая компания «Эвокорп» возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Вами {представителем _____}, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах;
- по следующим причинам _____.

_____ /
(подпись)

_____ /
(ФИО)

Принято:

_____ /
дата

_____ /
время

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

В ООО Управляющая компания «Эвокорп»

от _____
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные: _____
(серия, №, кем и когда выдан)

**Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим заявляю об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в целом
- в части ценных бумаг _____
- в части финансовых инструментов _____
- в части услуг _____

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

_____ /
кому

_____ /
куда

**Уведомление
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО Управляющая компания «Эвокорп» уведомляет Вас { _____ } об
исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- в целом
- в части ценных бумаг _____
- в части финансовых инструментов _____
- в части услуг _____

Основание исключения:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Отсутствие у ООО Управляющая компания «Эвокорп» документов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора, в срок, установленный Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами, о чем «__» _____ 201__ г. в реестре квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись за № ____.

_____ /
(подпись)

_____ /
(ФИО)

Принято: _____ /
дата время подпись ФИО

В ООО Управляющая компания «Эвокорп»

от _____
(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Контактный телефон: _____

Контактное лицо: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора как соответствующего требованиям:

- к размеру собственного капитала юридического лица;
- к количеству, объему и сроку совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- к размеру и периоду исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица;
- к размеру суммы активов юридического лица

прошу принять следующие документы:

1)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

кому

куда

**Уведомление
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора
и внесении записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО Управляющая компания «Эвокорп» уведомляет _____ о том, что на основании полученного «___» _____ 201__ г. Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО Управляющая компания «Эвокорп» подтвердило статус квалифицированного инвестора, присвоенный _____ в отношении _____, и «___» _____ 201__ г. внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами соответствующую запись за № _____.

_____ / _____ /

Принято: _____

дата время подпись ФИО

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ записи	Наименование ¹	Адрес ²	Реквизиты документов ³	Дата внесения записи о лице в реестр	Наименование инструментов для квалифицированных инвесторов ⁴	Дата подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица

² адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица

³ для физического лица- реквизиты документов, удостоверяющих личность;
для российского юридического лица- ИНН;

для иностранного юридического лица- код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа

⁴ виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором

Выписка из лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО Управляющая компания «Эвокорп»
на «_» _____ 201_г.

№ записи	Наименование ¹	Адрес ²	Реквизиты документов ³	Дата внесения записи о лице в реестр	Наименование инструментов для квалифицированных инвесторов ⁴	Дата подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица

² адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица

³ для физического лица- реквизиты документов, удостоверяющих личность;
для российского юридического лица- ИНН;

для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа

⁴ виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором

_____ / _____ /