

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 9
Единственного участника
ООО УК «Восточный Капитал»
от 13.06.2018 г.

Приказом № 27
Генерального директора
ООО УК «Восточный Капитал»
от 13.06.2018 г.

**Генеральный директор
ООО УК «Восточный Капитал»**

_____ /Касьянова Е.А./

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ**

г. Москва

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	5
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	7
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «А»	12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «Б»	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.....	24

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает в соответствии с Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указанием Банка России от 29.04.2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», порядок признания юридических и физических лиц (далее – лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень предоставляемых документов, порядок проверки соответствия лиц указанным требованиям и порядок ведения реестра таких лиц.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению и в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов услуг.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» (далее – Управляющая компания) в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <http://vostochniy-capital.ru/>.

2. Требования, предъявляемые к лицам для признания их квалифицированными инвесторами

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

а) 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 4.2. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

б) 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 2 (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 (трех) лет в иных случаях.

в) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

г) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шесть 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, 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, и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

д) 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 (СИА)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

а) Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

б) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

в) 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Под завершенным 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.

г) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)

за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

3. Перечень документов и сведений, предоставляемых лицами для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок их предоставления

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

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором составляется физическим лицом в соответствии с Приложением № 1 «А» и юридическим лицом в соответствии с Приложением № 1 «Б» к настоящему Регламенту. Соответствующее заявление представляется физическим лицом на бумажном носителе или посредством использования ими информационного Управляющей компании сервиса «Банкириум» в сети Интернет по адресу <http://vostochniy-capital.ru/> (далее – ПО Банкириум) и заполнения специальных форм электронных документов. Юридические лица представляют заявление в соответствии с Приложением № 1 «Б» на бумажном носителе.

3.3. Документы (сведения), предоставляемые физическим лицом и подтверждающие его соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором:

- выписки по лицевому счёту владельца ценных бумаг, выписки по счёту депо, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также иные документы, подтверждающие, что заявитель владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в подпункте а) пункта 2.1. настоящего Регламента;

- копию трудовой книжки, справки с мест работы заявителя за последние 5 (пять) лет, а также иные документы, подтверждающие наличие у заявителя соответствующего опыта работы, указанного в подпункте б) пункта 2.1 настоящего Регламента, заверенные по текущему месту работы заявителя;

- отчёты брокера, выписки по лицевому счёту владельца ценных бумаг, выписки по счёту депо, договоры купли-продажи ценных бумаг (в том числе на внебиржевом рынке), иных финансовых инструментов, а также иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, указанным в подпункте в) пункта 2.1. настоящего Регламента;

- выписки со счётов из кредитных организаций, выписки по счёту депо, отчёты доверительного управляющего, а также иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, указанным в подпункте г) пункта 2.1. настоящего Регламента;

- копию диплома о высшем образовании, квалификационных аттестатов, сертификатов, а также иных документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, указанным в подпункте д) пункта 2.1. настоящего Регламента.

3.4. Документы, предоставляемые юридическим лицом и подтверждающие его соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

- выписки с расчётных счётов, справки, бухгалтерскую отчётность (для заявителя-иностранного юридического лица – документ с расчётом стоимости его чистых активов,

подтвержденным аудитором), а также иные документы, подтверждающие наличие у заявителя собственного капитала, размер которого соответствует требованиям, указанным в подпункте а) пункта 2.2. настоящего Регламента;

- соответствующие отчеты брокера, договоры купли-продажи ценных бумаг (в том числе на внебиржевом рынке), иных финансовых инструментов, а также иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, указанным в подпункте б) пункта 2.2. настоящего Регламента;

- заверенную копию бухгалтерской отчетности с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний заверченный отчетный год, подтверждающей соответствие заявителя требованиям, указанным в подпунктах в) и г) пункта 2.2. настоящего Регламента (в случае, если заявитель является резидентом Российской Федерации). Иностранные юридические лица предоставляют бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица.

3.5. Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, поданное на бумажном носителе, подписывается заявителем собственноручно, а в случае подачи заявления посредством использования Личного кабинета – простой электронной цифровой подписью физического лица, выпущенной Управляющей компанией с целью дистанционного электронного взаимодействия.

Заявитель - физическое лицо дистанционно, путем прямого ввода цифровой информации в поле, предусмотренное форматом документа, подтверждает принадлежность подписанту простой цифровой подписи, полученной на подвижное радиотелефонное оборудование (мобильное устройство), сведения о котором ранее получены Управляющей компанией при проведении идентификации. Подписанием документа простой электронной подписью лицо выражает согласие на присоединение к условиям Правил электронного документооборота.

Заявление юридического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, поданное на бумажном носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Документы (сведения), необходимые для признания заявителя квалифицированным инвестором, предоставляются Управляющей компании (могут быть предоставлены Управляющей компании) одним из следующих способов:

- посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении;
- посредством передачи представителю Управляющей компании под роспись самим заявителем либо его уполномоченным представителем;
- посредством использования физическим лицом (клиентом/представителем клиента) информационного сервиса Личный кабинет и заполнения специальных форм электронных документов.

Допускается предоставление заявителем документов (сведений) в электронном виде в формате Portable Document Format (PDF) по электронной почте с последующим предоставлением указанных документов в оригинале для сличения.

Документы, сформированные в электронной форме, передаются в электронной форме или, в случае невозможности обмена документами между сторонами в электронной форме, - в виде бумажных копий, заверенных лицом, принявшим документ.

4. Порядок определения соответствия лиц требованиям для квалифицированных инвесторов

4.1. Для целей, предусмотренных подпунктами а), в) и г) пункта 2.1. и подпунктом б) 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;

закрываемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

4.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами а) и г) 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 № 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», 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.

4.2.1. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом в) пункта 2.1. и подпунктом б) 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.

4.2.2. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом б) пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (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.

4.2.3. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом а) 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 а), в) и г) пункта 2.1. и подпунктами б) – г) 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.

4.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов и содержащихся в них данных, на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и в лице единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором (Приложение № 2.1 к настоящему Регламенту) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления лицом заявления и всех необходимых документов и сведений.

Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы и разъяснения, подтверждающие его соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления Управляющей компанией запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

Управляющая компания отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором в случае предоставления им недостоверной, заведомо ложной информации о

себе, а также в случае несоответствия заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.5. Управляющая компания уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту с указанием сведений 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 - по форме Приложения № 3.1 к настоящему Регламенту с указанием причин такого отказа.

Уведомления направляются заявителю в следующем порядке:

- для лиц, имеющих доступ к Личному кабинету, уведомления представляются в формате Portable Document Format (PDF) путем их размещения в Личном кабинете и считаются надлежащим образом предоставленными Управляющей компанией и полученными заявителем с момента такого размещения. При этом Управляющая компания оставляет за собой право направлять уведомление заявителю на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) вручать лично под роспись и (или) направлять уведомление заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, что также считается надлежащим представлением документов.

- для лиц, не имеющих доступа к Личному кабинету, уведомление направляется заявителю на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) вручается лично под роспись и (или) уведомление направляется заявителю по адресу электронной почты, указанному в Заявлении. Любое из описанных действий считается надлежащим представлением документов в адрес заявителя.

4.6. Лицо является признанным квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о внесении лица в реестр в качестве квалифицированного инвестора.

4.7. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы не реже 1 (одного) раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании в порядке, установленном для подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. Подтверждающие документы предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом, подписанным единоличным исполнительным органом юридического лица, либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, и содержащим опись представленных документов.

Во исполнение настоящего пункта Управляющая компания заключает с лицом, которое подает заявление о признании его квалифицированным инвестором, соглашение об информационном обмене (п. 3.1. Приложения № 1 «Б» к настоящему Регламенту).

4.8. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг,

предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с разделом 2 настоящего Регламента.

Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.5. настоящего Регламента.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами (далее - реестр) на основании данных, зафиксированных на бумажных и/или электронных носителях информации.

Реестр и (или) выписка из реестра, сформированные в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяются подписью сотрудника Управляющей компании, ответственного за ведение реестра.

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

5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное/сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- Решение Управляющей компании;
- Дата внесения записи о лице в реестр;
- Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- Виды ценных бумаг и финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- Виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр может также включать иную (дополнительную) информацию, помимо предусмотренной настоящим пунктом. Изменение объема содержащейся в реестре информации не требует получения дополнительного согласия от лиц, включенных в реестр.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано 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 Управляющей компанией 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.

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.

5.5. 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 установленные сроки соблюдение 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 уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.5. настоящего Регламента.

5.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса, предоставляет ему выписку из реестра по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту.

Выписки направляются заявителю в следующем порядке:

- для лиц, имеющих доступ к Личному кабинету, выписки представляются в формате Portable Document Format (PDF) путем их размещения в Личном кабинете и считаются надлежащим образом предоставленными Управляющей компанией и полученными заявителем с момента такого размещения. При этом, Управляющая компания оставляет за собой право направлять выписки заявителю на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) вручать лично под роспись и (или) направлять выписки заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении, что также считается надлежащим представлением документов.

- для лиц, не имеющих доступа к Личному кабинету, выписки направляются заявителю на бумажном носителе посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) вручаются лично под роспись и (или) выписки направляются заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении. Любое из описанных действий считается надлежащим представлением документов в адрес заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «А»
К РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (при наличии)	
4.	Место жительства (регистрации)	
5.	Место пребывания	
6.	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование документа)	
	Серия (если имеется) и номер документа	
	Дата выдачи	
	Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
7.	Номера телефонов и факсов (при наличии)	
8.	Адрес электронной почты	
9.	Иная контактная информация (при наличии)	
10.	Прошу на основании изложенных в настоящем Заявлении данных признать меня квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также оказываемых ООО УК «Восточный Капитал» услуг согласно лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01016, выданной Банком России 20.04.2018 <input type="checkbox"/> – иное (указать)* <hr/> <hr/>

* Лицо в порядке положения п. 4.1 Регламента может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, а также оказываемых ООО УК «Восточный Капитал» услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

I. Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (основания для признания лица квалифицированным инвестором):¹

<input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление
<input type="checkbox"/> Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами составляет:
<input type="checkbox"/> не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
<input type="checkbox"/> не менее 3 (трех) лет в иных случаях
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в

¹ При не заполнении отдельных полей допускается отсутствие возможности визуального просмотра (прочтения) незаполненной части данных при переводе данных в человекочитаемый формат с помощью программных средств Личного кабинета

квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей

Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (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, 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, и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

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

ценные бумаги, предусмотренные Регламентом, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

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,

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)»

II. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» **не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Восточный Капитал» к квалифицированным инвесторам в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

Я проинформирован о том, что ООО УК «Восточный Капитал» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы. Я обязуюсь уведомить ООО УК «Восточный Капитал» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

III. К настоящему заявлению прилагаю:²

выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также иные документы, подтверждающие, что заявитель владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами

копию трудовой книжки, справки с мест работы заявителя за последние 5 (пять) лет, а также иные документы, подтверждающие наличие у заявителя соответствующего опыта работы

отчеты брокера, выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо, договоры купли-продажи ценных бумаг (в том числе на внебиржевом рынке), иных финансовых инструментов, а также иные подтверждающие документы

выписки со счетов из кредитных организаций, выписки по счету депо, отчеты доверительного управляющего, а также иные подтверждающие документы

копию диплома о высшем образовании, квалификационных аттестатов, сертификатов, а также иные подтверждающие документы

Дата: _____

Подпись заявителя - физического лица: _____

² При не заполнении отдельных полей допускается отсутствие возможности визуального просмотра (прочтения) незаполненной части данных при переводе данных в человекочитаемый формат с помощью программных средств Личного кабинета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «Б»
К РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Полное наименование юридического лица.

2. Реквизиты для юридического лица:

3. Вид или несколько видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, а также вид услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Управляющая компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором:

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Восточный Капитал» к квалифицированным инвесторам в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

Заявитель проинформирован о том, что ООО УК «Восточный Капитал» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании квалифицированным инвестором, и заявитель обязуется предоставить запрашиваемые ООО УК «Восточный Капитал» документы. Заявитель обязуется уведомить ООО УК «Восточный Капитал» в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

3.1. Настоящим Заявитель обязуется не реже одного раза в заверченный отчетный год или по запросу Управляющей компании предоставлять данные, подтверждающие, что Заявитель отвечает требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель осведомлен о том, что в случае непредставления указанного подтверждения или несоответствия указанным требованиям Заявитель будет исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

4. К настоящему Заявлению прилагаются: _____

Дата: _____

Должность уполномоченного лица –
заявителя

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 2
к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(на бланке Управляющей компании)

ПРИКАЗ № ДДММ-Н
о признании лица квалифицированным инвестором

город Москва

«ДД».ММ.ГГГГ года

Приказываю:

1. По результатам проведенной проверки представленных _____ (указывается в творительном падеже фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица / полное наименование – для юридического лица) (далее - заявитель) документов и содержащихся в них данных на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, принято решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

_____ (указываются ценные бумаги и (или) производные финансовые инструменты и (или) оказываемые ООО УК «Восточный Капитал» услуги согласно имеющимся лицензиям).

2. Включить заявителя в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее ДД.ММ.ГГГГ года.

3. Уведомить заявителя о принятом в отношении него решении не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты настоящего решения.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2.1
к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(на бланке Управляющей компании)

ПРИКАЗ № ДДММ-Н
об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором

город Москва

«ДД».ММ.ГГГГ года

Приказываю:

1. По результатам проведенной проверки представленных _____ (указывается в творительном падеже фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица / полное наименование – для юридического лица) (далее - заявитель) документов и содержащихся в них данных на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, принято решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

_____ (указываются ценные бумаги и (или) производные финансовые инструменты и (или) оказываемые ООО УК «Восточный Капитал» услуги согласно имеющимся лицензиям).

2. Уведомить заявителя о принятом в отношении него решении не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты настоящего решения.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3.1
к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(на бланке Управляющей компании)

Исх. № ДДММ-Н от ДД.ММ.ГГГГ

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

для физического лица/

Полное наименование для юридического лица

Место пребывания (для физического лица)/

Место нахождения (для юридического лица)

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Уважаемый(ая), _____ (указывается в именительном падеже фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица / полное наименование – для юридического лица), настоящим уведомляем об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении _____ (указываются ценные бумаги и (или) производные финансовые инструменты и (или) оказываемые ООО УК «Восточный Капитал» услуги согласно имеющимся лицензиям) по причине _____.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Уведомление получено⁴

(подпись)

(ФИО)

⁴ Раздел «Уведомление получено» отражается на бумажном носителе в случае вручения уведомления лично заявителю под роспись.

Приложение № 4
к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ

1. Настоящим прошу внести изменения в сведения о (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица / полное наименование – для юридического лица)

в части _____.

2. Удостоверяющий документ

Реквизиты удостоверяющего документа:

Дата выдачи удостоверяющего документа:

Наименование органа, осуществившего выдачу удостоверяющего документа:

3. Реквизиты для юридического лица:

К настоящему заявлению прилагаю:

(перечень документов, подтверждающих вносимые в реестр изменения)

Дата: _____

Подпись заявителя: _____

Приложение № 6
к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

1. Настоящим прошу исключить сведения (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица / полное наименование – для юридического лица)

из реестра квалифицированных инвесторов.

2. Удостоверяющий документ

Реквизиты удостоверяющего документа:

Дата выдачи удостоверяющего документа:

Наименование органа, осуществившего выдачу удостоверяющего документа:

3. Реквизиты для юридического лица:

4. Вид или несколько видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, а также вид услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Управляющая компания принимает решение об исключении из реестра:

Дата: _____

Подпись заявителя: _____

Приложение № 7
к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(на бланке Управляющей компании)

Исх. № ДДММ-N от ДД.ММ.ГГГГ

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

для физического лица/

Полное наименование для юридического лица

Место пребывания (для физического лица)/

Место нахождения (для юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» уведомляет _____ (указывается в винительном падеже Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица / полное наименование – для юридического лица) об исключении сведений о нем из реестра квалифицированных инвесторов _____ (дата исключения в формате ДД.ММ.ГГГГ.).

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 8
к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ

Начало периода:

Конец периода:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное/ сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Решение Управляющей компании	Дата внесения записи о лице в реестр	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Виды ЦБ, фин. инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Причина исключения из реестра	Доп. информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5							

⁵ Поле «Решение Управляющей компании» может принимать одно из следующих значений: внесение лица в реестр; отказ от внесения лица в реестр; исключение лица из реестра; изменение записи о лице в реестре

Приложение № 9
к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(на бланке Управляющей компании)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ

Начало периода:

Конец периода:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное/ сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Решение Управляющей компании	Дата внесения записи о лице в реестр	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Виды ЦБ, фин. инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Причина исключения из реестра	Доп. информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6							

(должность)

(подпись)

(ФИО)

⁶ Поле «Решение Управляющей компании» может принимать одно из следующих значений: внесение лица в реестр; отказ от внесения лица в реестр; исключение лица из реестра; изменение записи о лице в реестре