

Утверждено
приказом Генерального директора
ООО «УК «Мегаполис Капитал»
№ 10 от 09.11.2020 г.

_____ Тахауф А.Ш.
м.п.

Регламент признания лица квалифицированным инвестором

Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«Мегаполис Капитал»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Понятия:

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис Капитал»;

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее в Управляющую компанию заявление и документы с целью:

- признания данного лица квалифицированным инвестором;
- подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- отказа от статуса квалифицированного инвестора;

Клиент Управляющей компании – юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;

Реестр – реестр физических и юридических лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом (Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами);

1.3. Настоящий Регламент является внутренним документом Управляющей компании, определяющим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра.

1.4. Положения Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей нормативно-правовым актам Российской Федерации, до момента приведения настоящего Регламента в соответствие с ними.

1.5. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Управляющей компании www.ukmcapital.ru.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и

заклученных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 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) Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

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

не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

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

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

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 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 09.11.2010 № 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 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 пункта 2.1 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 1 пункта 2.2 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 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктами 2 – 4 пункта 2.2 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. Перечень представляемых лицом документов в целях признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Заявитель представляет в Управляющую компанию заявление по форме Приложения № 1 (для физических лиц) либо Приложения № 2 (для юридических лиц) к Регламенту. Несоблюдение установленной формы и требований к ее заполнению является причиной для отказа в приеме заявления Управляющей компанией.

Заявление юридического лица составляется на бланке организации-Заявителя, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При подписании заявления уполномоченным представителем к заявлению прикладываются устанавливающие такие полномочия документы или их копии, заверенные в установленном порядке.

К заявлению Заявителя прикладываются предусмотренные настоящим разделом документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в разделе 2 Регламента, а также в случае если Заявитель не является Клиентом Управляющей компании или не предоставлял ранее комплект идентифицирующих, учредительных документов в Управляющую компанию по иным основаниям, прикладываются документы, предусмотренные пунктом 3.2 Регламента, или часть документов, претерпевших изменения с момента их представления либо не представившихся ранее.

Заявления и запросы, предусмотренные Регламентом, предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

3.2. Идентифицирующие и учредительные документы Заявителей Управляющая компания хранит в бумажном виде или в электронном виде (скан-копии документов, оформленных в соответствии с Регламентом).

3.2.1. К заявлению физического лица прилагаются копии документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).

3.2.2. К заявлению юридического лица прилагаются копии следующих документов:

– устав в действующей редакции (изменения к нему) или иной учредительный документ;

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица/лист записи ЕГРЮЛ (для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица);

– свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе (код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для иностранного юридического лица);

– письмо о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;

– документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени Заявителя-юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда и др.);

– выписка из ЕГРЮЛ (выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо), датированная не ранее месяца до даты подачи заявления.

3.3. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в разделе 2 Регламента:

3.3.1. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.1 Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- выписки со счета депо;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет брокера;
- отчет доверительного управляющего.

Подтверждающие документы должны быть составлены по состоянию на дату, не ранее 1 (Одного) месяца до даты подачи заявления.

3.3.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.1 Регламента, предоставляется:

- копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки;
- оригиналы и/или копии трудовых договоров;
- оригиналы и/или копии должностных инструкций.

Копия трудовой книжки (трудового договора) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации–работодателя Заявителя. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью

уполномоченный сотрудник Управляющей компании. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляются трудовой договор и справка с места работы, заверенная работодателем. При необходимости предоставляются копии должностных инструкций (выписки из них), заверенные работодателем.

Дополнительно могут быть запрошены документы, подтверждающие отнесение организации–работодателя к квалифицированным инвесторам в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.3.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1 Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала до даты подачи заявления:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях с указанием цены приобретения ценных бумаг (в случае заключения сделок с участием брокера);

- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

- справки (отчет) о проведенных операциях по счету депо, выписки со счета депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

- отчет доверительного управляющего.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

3.3.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1 Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего лицу имущества:

- выписки со счетов в кредитных организациях;

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты брокера и доверительного управляющего.

Подтверждающие документы должны быть составлены по состоянию на дату, не ранее 1 (Одного) месяца до даты подачи заявления.

3.3.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.1 Регламента, представляются нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов.

3.3.6. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1 Регламента.

3.3.7. Физическое лицо – Клиент Управляющей компании предоставляет документы, указанные в п. 3.3.1 – 3.3.4 Регламента, при недостаточности принадлежащих ему инвестиционных паев для подтверждения требований в соответствии с п. 2.1 Регламента.

3.4. Перечень документов юридического лица, подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в разделе 2 Регламента:

3.4.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.2 Регламента, представляется:

- расчет собственного капитала российского юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером (если предусмотрен) юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии).

- расчет чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора – для иностранного юридического лица.

3.4.2. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента – документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором (представления документов в целях подтверждения соответствия требованиям), в том числе:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях с указанием цены приобретения ценных бумаг (в случае заключения сделок с участием брокера);

- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

- справки (отчет) о проведенных операциях по счету депо, выписки со счета депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитории);

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

- отчет доверительного управляющего.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

3.4.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 и 4 пункта 2.2 Регламента:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

3.4.4. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2 Регламента.

3.5. В случае предоставления Заявителем оригиналов документов возможно как заверение копий в бумажном виде уполномоченным сотрудником Управляющей компании, так и формирование сканированных образов с оригиналов документов для хранения их в электронном виде.

В целях Регламента допускается прием копий нотариально удостоверенных копий документов Заявителя-юридического лица.

3.6. Документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, должны быть надлежащим образом легализованы, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется, или достаточно проставление апостиля. Представляемые иностранным юридическим лицом документы представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.7. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность предоставленных в целях признания квалифицированным инвестором документов. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, принятия решения о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором и уведомления лица о принятом решении

4.1. Заявитель представляет Управляющей компании заявление по установленной Регламентом форме с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, предусмотренные Регламентом.

4.2. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет их комплектности и соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, и выносит решение по результатам проверки.

4.3. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя помимо перечисленных в пунктах 3.2 – 3.4 Регламента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Запрос дополнительных документов направляется Заявителю путем направления заказного письма либо путем вручения Заявителю или его уполномоченному представителю лично под роспись. Запрос в целях оперативного уведомления Заявителя может быть дополнительно направлен факсом или на электронную почту Заявителя, если такая информация имеется у Управляющей компании.

4.4. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления заказным письмом (вручения) запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 1 (один) месяц. В случае непредставления дополнительных документов в указанный срок Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Документы, предоставленные Заявителем, в обязательном порядке проверяются компетентными сотрудниками бухгалтерии, отдела внутреннего учета и отчетности ПИФ на комплектность и на предмет соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. По результатам проверки решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается генеральным директором Управляющей компании, составляется по форме Приложения № 3 Регламента.

4.7. Управляющая компания отказывает в признании Заявителя квалифицированным инвестором при отрицательном результате проверки соответствия требованиям раздела 2

Регламента. В случае вынесения решения об отказе документы, представленные Заявителем, не возвращаются последнему.

Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно. При этом при повторном обращении с заявлением Заявитель вправе предоставить только недостающие документы с учетом актуальности ранее предоставленного комплекта.

4.8. Управляющая компания в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения записи в Реестр о признании Заявителя квалифицированным инвестором или с даты принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором направляет Заявителю уведомление, составленное по форме Приложения № 5 Регламента и содержащее в случае принятия решения об отказе в признании квалифицированным инвестором причину такого отказа.

4.9. Управляющая компания направляет уведомление способом, выбранным Заявителем в заявлении: путем направления почтового сообщения заказным письмом на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения Заявителю или уполномоченному им лицу под роспись в месте подачи заявления.

4.10. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с разделом 6 Регламента.

4.11. Физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию в свободной письменной форме о своем несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

5. Процедура подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора

5.1. Управляющая компания требует от юридического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований пункта 2.2 Регламента и осуществляет проверку соблюдения указанных требований в порядке, установленном Регламентом, но не реже 1 (одного) раза в год.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, при подаче заявления о признании его квалифицированным инвестором принимает на себя обязанность ежегодно своевременно обращаться в Управляющую компанию для прохождения процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с актуальным Регламентом.

Предоставление подтверждающих документов осуществляется без предварительного письменного уведомления (запроса) Управляющей компании.

Срок исполнения ежегодной обязанности исчисляется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации от даты включения Заявителя в Реестр: Заявитель не позднее года с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр (аналогичного числа и месяца) обращается в Управляющую компанию с целью прохождения процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с пунктом 5.3 Регламента, и в последующем – ежегодно не позднее соответствующего числа и месяца последующих лет.

5.3. В установленные сроки Заявитель предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2 Регламента:

- подтверждающие документы согласно пункту 3.4 Регламента,
- идентифицирующие и учредительные документы, указанные в пункте 3.2.2 Регламента, в случае внесения в них изменений.

При этом предоставление заявления повторно не требуется. Документы в целях подтверждения статуса квалифицированного инвестора предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом с указанием цели предоставления документов и желаемого способа получения уведомления о принятом решении: путем направления почтового сообщения заказным письмом на указанный адрес либо путем вручения лицу под роспись по месту нахождения Управляющей компании.

5.4. Результатами проведения процедуры подтверждения Заявителем статуса квалифицированного инвестора являются:

установление Управляющей компанией факта соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (подтверждение статуса квалифицированного инвестора);

несоблюдение Заявителем указанных требований (потеря статуса квалифицированного инвестора с последующим исключением из Реестра).

При положительном результате проверки выносится решение по форме Приложения № 3 Регламента. Уведомление о принятом решении по форме Приложения № 5 Регламента направляется Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия положительного решения.

5.5. Юридическое лицо, не обратившееся за подтверждением статуса квалифицированного инвестора (не исполнившее в срок обязанность, предусмотренную пунктом 5.2 Регламента), или не подтвердившее свое соответствие по результатам проверки, исключается из Реестра по решению уполномоченного лица Управляющей компании с последующим уведомлением об исключении.

Указанное решение выносится не позднее рабочего дня, следующего за днем:

окончания срока представления документов (в случае непредставления подтверждающих документов);

окончания срока проверки представленных документов, определенного пунктом 4.2 Регламента,

и составляется по форме Приложения № 4 Регламента с отметками о согласовании осуществлявшими проверку документов сотрудниками (их визами).

5.6. Уведомление об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 5 Регламента направляется Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении лица.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронном виде по форме Приложения № 7 Регламента.

6.2. Управляющая компания вносит запись о включении Заявителя в Реестр на основании принятого решения о признании лица квалифицированными инвестором.

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 сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.3. Внесение записей в Реестр осуществляется:

– на основании решения Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией такого решения;

– на основании решения Управляющей компании об исключении из Реестра лица, признанного им квалифицированным инвестором в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией такого решения;

– на основании заявления квалифицированного инвестора об исключении его из Реестра) – не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией заявления от квалифицированного инвестора.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра. Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме Приложения № 6 Регламента. В удовлетворении надлежаще оформленного заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующая запись в Реестр вносится на основании принятого заявления без составления решения Управляющей компании.

6.5. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме Приложения № 8 Регламента, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме Приложения № 9 Регламента, содержащую информацию о данном лице.

Выписка оформляется на бланке Управляющей компании с присвоением исходящего номера и даты и подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, способом, указанным в запросе. Датой представления выписки считается дата почтового отправления/дата вручения нарочным способом/дата отправления электронного письма.

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим, я _____,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(контактные данные для связи (электронная почта))

(адрес места жительства или места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – физическим лицам представляю следующие документы:

| СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов) |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей). | |
| опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях. | |
| <input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей) | |
| <input type="checkbox"/> размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 4 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами составляет _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей) | |
| <input type="checkbox"/> наличие образования, аттестата или сертификата, указанного в подпункте 5 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами | |

Дополнительная информация: _____

Способ получения уведомления (выбрать нужное): в месте подачи заявления
 по почтовому адресу _____

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором в свободной письменной форме.

Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис Капитал» в целях выполнения им положений законодательства РФ: включая согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе органам государственной власти, депозитариям, регистраторам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случаях, установленных законодательством РФ путем предоставления соответствующего письменного заявления.

(Подпись) / _____
(Фамилия И.О.) _____ «__» _____ 20__ г.
(Дата)

Заявление и документы принял _____ / _____
(ФИО уполномоченного сотрудника) (Подпись) «__» _____ 20__ г.
(Дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим, _____,
(полное наименование заявителя-юридического лица)

(ОГРН, ИНН, адрес юридического лица)

(контактные данные для связи (электронная почта))

в лице _____, действующего на основании _____, просит ООО «УК «Мегаполис Капитал» провести процедуру признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов, и включить Заявителя в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Заявитель гарантирует выполнение необходимых действий в целях проведения процедуры признания, предусмотренных раскрытым на сайте Управляющей компании Регламентом признания лица квалифицированным инвестором, и обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором, в порядке, установленном Регламентом.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также ознакомлен с условиями Регламента.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – юридическим лицам, Заявитель представляет следующие документы:

| СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов) |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> собственный капитал _____ руб. (не менее 200 миллионов рублей) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 50 миллионов рублей) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей) | |

Дополнительная информация: _____

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

в месте подачи заявления

по почтовому адресу _____

_____/_____/_____/ «__» _____ 20__ г.
(Должность уполномоченного лица) (Подпись) (Фамилия И.О.) (Дата)

Доверенность № ____ от _____ г. (заполняется для представителя по доверенности)

Заявление и документы принял _____/_____/ «__» _____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Дата)

РЕШЕНИЕ
о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. Казань

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «УК «Мегаполис Капитал», в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У и Регламентом признания лица квалифицированным инвестором, рассмотрев Заявление о признании лица квалифицированным инвестором от « ____ » _____ 20__ г.

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН, ИНН, адрес юридического лица)

приняло Решение (выбрать нужное):

- признать квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов
- подтвердить статус квалифицированного инвестора-юридического лица в соответствии с пунктом 5.4 Регламента

- отказать в признании квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал»

причина отказа: _____

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из Реестра

г. Казань

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «УК «Мегаполис Капитал», в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У и Регламентом признания лица квалифицированным инвестором, приняло решение исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН, ИНН, адрес юридического лица)

в связи с несоблюдением лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в соответствии с пунктом 5.5 Регламента)

Дополнительная информация: _____

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

Исх.№ _____
« ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «УК «Мегаполис Капитал» уведомляет

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН, ИНН, адрес юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

признать квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов

Дата внесения записи в Реестр « ____ » _____ 20__ г.

подтвердить статус квалифицированного инвестора-юридического лица в соответствии с пунктом 5.4 Регламента

Дата принятия решения « ____ » _____ 20__ г.

отказать в признании квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал»

Дата принятия решения « ____ » _____ 20__ г.

причина отказа: _____

исключить из Реестра в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов

Дата внесения записи в Реестр « ____ » _____ 20__ г.

на основании заявления лица об исключении из Реестра от « ____ » _____ 20__ г.;

в связи с несоблюдением лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в соответствии с пунктом 5.5 Регламента)

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из Реестра

« ____ » _____ 20__ г.

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН, ИНН, адрес юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____,

просит исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов.

(Должность)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника) (Подпись)

« ____ » _____ 20__ г.
(Дата)

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов

| № | Дата внесения записи о включении лица в реестр | Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица | Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица/ИНН, ОГРН для российского юридического лица (код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для иностранного юридического лица) | Адрес места жительства или места пребывания для физического лица/ адрес юридического лица | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра |
|---|--|---|--|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

ООО «УК «Мегаполис Капитал»

ЗАПРОС
на предоставление информации из Реестра

« ____ » _____ 20__ г.

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН, ИНН, адрес юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____,

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «Мегаполис Капитал», просит предоставить информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на следующую дату:

« ____ » _____ 20__ г.

дату принятия запроса

Желаемый способ получения выписки (выбрать):

лично в месте подачи настоящего запроса (на бумажном носителе)

почтовым отправлением по адресу: _____

в электронном виде на электронную почту: _____

(Должность)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Запрос принял

_____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника) (Подпись)

« ____ » _____ 20__ г.
(Дата)

Исх.№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

выдана лицу, признанному квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов
по состоянию на дату « ____ » _____ 20__ г.

| № | Дата внесения записи о включении лица в реестр | Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица | Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица/ИНН, ОГРН для российского юридического лица (код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для иностранного юридического лица) | Адрес места жительства или места пребывания для физического лица/ адрес юридического лица | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра |
|---|--|---|--|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | | | | | | |

(Должность)_____
(Подпись)_____
(Фамилия И.О.)