

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

Утверждено
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«СибКапиталТраст»
Решение № 1 от «25» сентября 2015 года

ПОРЯДОК
признания лиц квалифицированными инвесторами
в Обществе с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«СибКапиталТраст»

Новосибирск 2015

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Понятие квалифицированного инвестора.....	4
3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором.....	4
4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.....	7
5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.....	8
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.....	10
7. Заключительные положения.....	11
Приложения.....	12

1. Общие положения

- 1.1. Термины и определения, используемые в данном Порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Порядок) будут иметь следующее значение:
- **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СибКапиталТраст»;
 - **Клиенты** - физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить договор доверительного управления с Обществом либо которые приобрели (намереваются приобрести) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Общества;
 - **Активы** – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором, а именно:
 - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - акции и облигации российских и иностранных эмитентов;
 - государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - российские депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
 - инвестиционные паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - ипотечные сертификаты участия;
 - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
 - **Заявление** – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к Порядку);
- 1.2. Настоящий Порядок разработан на основании требований, предусмотренных:
- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
 - Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
 - Указанием Банка России от 29.04.2015г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 1.3. Порядок определяет порядок признания Обществом своих Клиентов квалифицированными инвесторами, устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Понятие квалифицированного инвестора

- 1.4. К квалифицированным инвесторам в силу указания закона, в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Порядком, относятся следующие категории лиц:
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 2) кредитные организации;
 - 3) акционерные инвестиционные фонды;
 - 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 5) страховые организации;
 - 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с [частью 1 статьи 15](#) Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 - 7) Банк России;
 - 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
 - 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 1.5. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п.2.1 настоящего Порядка, могут быть признаны Обществом квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Порядком.

2. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором

- 2.1. Клиент – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком. Форма Заявления приведена в Приложении №2 к настоящему Порядку.
- 2.2. Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором необходимо, чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:
- 1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном [пунктом 3.3](#) настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются Активы, предусмотренные [пунктом 1.1](#) настоящего Порядка. 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 осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами :
 - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2.1 настоящего Порядка; или
 - не менее 3 лет в иных случаях;
 - 3) Совершало сделки с Активами, 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. Размер имущества определяется в соответствии с п. 3.7 настоящего Регламента.
 - 5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.3. Определение общей стоимости активов Клиента:

- 1) Общая стоимость Активов, в предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2. Порядка случае, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:
 - оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с [Порядком](#) определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
 - оценочной стоимостью инвестиционных паев 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) Документами, подтверждающими наличие Активов Клиента, являются:
 - оригинал выписки по счету депо;

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

- оригинал выписки из лицевого счета в реестре;
- оригинал отчетов брокера;
- оригинал отчетов доверительного управляющего;
- заверенная управляющим копия договора доверительного управления либо оригинал договора доверительного управления, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Общества;
- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Общества.

2.4. Определение опыта работы:

- 1) При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления Клиентом, и непосредственно связанная с совершением операций с Активами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 2) Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы являются:
 - копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
 - оригинал или нотариально заверенная копия трудового договора;
 - копия должностной инструкции, заверенная работодателем;
 - иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

2.5. Определение совокупной цены по сделкам с Активами:

- 1) Совокупная цена по сделкам с Активами, в предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.2., определяется как сумма:
 - цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей;
 - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2) Документами, подтверждающими совершение сделок с Активами, являются:
 - оригиналы, заверенные Клиентом или нотариусом копий договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Активами;
 - оригинал отчета брокера за последние 4 (четыре) квартала;
 - копия договора с брокером, заверенная брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Общества.

3.7. Определение размера имущества, принадлежащего лицу:

- 1) При определении размера имущества, принадлежащего лицу 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;
 - Активы, перечисленные в п. 1.1 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 3) показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором

- 3.1. Клиент – юридическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление, подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.
- 3.2. Для признания Клиента – юридического лица квалифицированным инвестором, оно должно являться коммерческой организацией и отвечать любому из ниже перечисленных требований:
- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
 - 2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с Активами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти 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 отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;
 - 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.
- 3.3. Расчет собственного капитала:
- 1) Под собственным капиталом российского юридического лица, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у

участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

- 2) Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 4.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.4. Определение совокупной цены по сделкам с Активами:

- 1) Совокупная цена по сделкам с Активами, в предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2., определяется как сумма:
 - цен договоров с ценными бумагами, и
 - цен фьючерсных договоров с коэффициентом 0,15, и
 - премий по опционным контрактам

3.5. Документами, подтверждающими соответствие требованиям п. 4.2. Порядка, являются следующие:

- Бухгалтерский баланс (п. 4.2. пп.1), п. 4.2. пп.4) Порядка) с отметкой налогового органа либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудитора – заверенный Клиентом;
- Отчет о прибылях и убытках (п. 4.2. пп.3) Порядка) с отметкой налогового органа либо заверенные Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудитора – заверенный Клиентом;
- Оригиналы, заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Активами (подпункт 2 п. 4.2. Порядка);
- Оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (подпункт 2 п. 4.2. Порядка).

3.6. Показатели, предусмотренные в п.4.2 Порядка, выраженные в иностранной валюте (например, для иностранного юридического лица), пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка РФ на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

4. **Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором**

- 4.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Перечень необходимых документов указан

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

- для юридических лиц – в п.4.5. Порядка, а для физических лиц – в п. 3.3. пп. 2), п. 3.4. пп. 2), п. 3.5. пп.2).
- 4.2. В Заявлении Клиент должен указать в отношении каких видов услуг и (или) каких видов Активов он хочет быть признан квалифицированным инвестором.
 - 4.3. Заявление подается Клиентом лично в офис Общества, либо направляется по почте заказным письмом в адрес Общества.
 - 4.4. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.
 - 4.5. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Общества производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам (Приложения 8, 9). Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, прикладываются к документам, предоставленным Клиентом, и хранятся Обществом в деле соответствующего Клиента.
 - 4.6. Общество вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае срок рассмотрения документов увеличивается соразмерно времени, которое необходимо Клиенту для предоставления дополнительных документов.
 - 4.7. В любом случае Общество оставляет за собой право отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором без объяснения причин.
 - 4.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом любым доступным способом, либо способом дополнительно согласованным с Клиентом, либо способом, указанным в заявлении Клиента. В решении должен содержаться перечень услуг и (или) Активов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором. Общество на основании гражданско-правового договора имеет право уполномочить иное юридическое лицо направлять Клиенту уведомления от имени Общества о принятых в отношении Клиента решениях согласно настоящего Порядка.
 - 4.9. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 6 Порядка.
 - 4.10. Общество осуществляет проверку Клиентов – юридических лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится в течение 14 рабочих дней до даты истечения одного года после признания Клиента квалифицированным инвестором на основании документов, вновь предоставляемых Клиентом – юридическим лицом.

- 4.11. В случае не предоставления Клиентом – юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в установленные сроки, сведения о Клиенте подлежат исключению из реестра.
- 4.12. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) финансовых инструментов, а Общество должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.
- 4.13. Для того чтобы воспользоваться услугами/приобрести активы, предназначенные для квалифицированных инвесторов, клиент, относящийся к категории лиц, указанных в 2.1., должен заполнить Уведомление (Приложение 3). Одновременно с ним должна быть предоставлена нотариально заверенная копия документа, подтверждающего принадлежность к данной категории лиц.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

- 5.1. Общество назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).
- 5.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.
- 5.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма, согласно Приложение № 5 к настоящему Порядку):
- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
 - адрес (адрес регистрации, фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
 - реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
 - дата внесения записи о нем в Реестр;
 - виды услуг и (или) Активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - дата исключения лица из Реестра;
 - причина исключения из Реестра.
- 5.4. Внесение изменений в Реестр:
Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

- по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых услуг и(или) Активов либо по заявлению об отказе;
 - если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- 5.5. По письменному заявлению Клиента - квалифицированного инвестора Общество предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Заявление оформляется согласно форме, приведенной в Приложении № 10 к настоящему Порядку. При поступлении от Клиента указанного заявления выписка из Реестра должна быть предоставлена клиенту ответственным за ведение Реестра сотрудником в срок не более 5 рабочих дней. Форма Реестра и форма выписки из Реестра приведены в Приложении № 5 и № 5а настоящего Порядка.

6. Заключительные положения

- 6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются Решением участников Общества.
- 6.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием участников Общества.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

Приложение № 1
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

**Заявление о признании квалифицированным инвестором
(юридическое лицо)**

Сведения о заявителе

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Номер/дата Договора ДУ	
Контактный телефон	

Настоящим просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

--

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

Настоящим сообщаем, что _____ (наименование организации) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а так же об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Все последствия признания _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании квалифицированным инвестором, отказе в признании квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, _____ (наименование организации) просит направлять по адресу:

Настоящим _____ обязуемся не позднее чем за 3 (три) недели до истечения одного года с момента признания _____ квалифицированным инвестором предоставить документы, подтверждающие соответствие статусу квалифицированного инвестора. Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

В качестве подтверждения соответствия наименованию организации статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

Должность и
наименование организации/подпись

_____/_____
наименование должности, организации ФИО

М.П.

«__» _____ года

**Заявление о признании квалифицированным инвестором
(физическое лицо)**

Сведения о заявителе:

Ф.И.О. Клиента (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер/дата договора ДУ	
Контактный телефон	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

Настоящим подтверждаю, что о повышенных риска, связанных с финансовыми инструментами, а так же 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 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда, осведомлен.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО УК «СибКапиталТраст» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, _____ прошу направлять по адресу: _____

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

_____ / _____

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

ФИО
«__» _____ года

Подпись

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

Приложение №3
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

ООО УК «СибКапиталТраст»
630007, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, д.2, оф. 905

от _____

—
(наименование организации)

Адрес: _____

Контактный телефон:

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что _____, полное
наименование организации

_____ указывается ОГРН, орган, осуществивший регистрацию, дата регистрации

является квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2. пп.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В качестве подтверждения статуса _____ наименование
организации
квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

наименование должности, организации

/ _____
ФИО

М.П.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

Приложение № 4
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

от __.__.20__г.

Решение №__
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «СибКапиталТраст» уведомляет, что (наименование лица) __.__.20__г. признано квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Наименование лица признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

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

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором _____(наименование организации/ФИО) включено в Реестр квалифицированных инвесторов.

ООО УК «СибКапиталТраст»

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

Приложение №5
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /полное и сокращенное наименование юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. Лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица	Адрес регистрац ии физ. лица /место нахождения юр. лица	Адрес фактического проживания/фактический адрес юр. лица	Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

Приложение №5а
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

Исх. № от __.__.20__ г.

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /полное и сокращенное наименование юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. Лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица	Адрес регистрац ии физ. лица /место нахождения юр. лица	Адрес фактического проживания/фактический адрес юр. лица	Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса
№ п/п	Дата внесения записи в реестр	ФИО физ. лица /полное и сокращенное наименование юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. Лица /ИНН или код иностранной организации юр. лица	Адрес регистрац ии физ. лица /место нахождения юр. лица	Адрес фактического проживания/фактический адрес юр. лица	Виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

Настоящая выписка выдана _____ на основании Заявления от __.__.20__г.

ФИО клиента

_____/_____

М.П.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

Приложение № 6
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

Исх. № ____
от __. __. 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО УК «СибКапиталТраст» уведомляет, что (наименование лица) __. __. 20__ г. исключено из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором.

Причина: _____

_____/_____
ФИО Подпись

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

Приложение №8
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

Отчет об основаниях отнесения клиента юридического лица к
квалифицированным инвесторам

Сведения о заявителе

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Номер/дата Договора ДУ	
Контактный телефон	

Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (любое одно):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Требование 1		
<input type="checkbox"/>	имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Требование 2		
<input type="checkbox"/>	совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с Активами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000(пятидесяти миллионов) рублей	
Требование 3		
<input type="checkbox"/>	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 отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей	
Требование 4		

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

Приложение №9
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

Отчет об основаниях отнесения клиента физического лица к
квалифицированным инвесторам

Сведения о заявителе:

Ф.И.О. Клиента (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер/дата Договора ДУ	
Контактный телефон	

**Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его
квалифицированным инвестором (любое одно):**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Требование 1	
<input type="checkbox"/> 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 3.3 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей	
Требование 2 (выбрать нужное) 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 2.1 настоящего Порядка	
<input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях	
Требование 3 (выбрать нужное)	

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

<input type="checkbox"/>	<p>Совершало сделки с Активами, 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</p>	
<p>Требование 4 (выбрать нужное)</p>		
	<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. Размер имущества определяется в соответствии с п. 3.7 настоящего Регламента</p>	
<p>Требование 5 (выбрать нужное)</p>		
	<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"</p>	

ФИО _____

_____/_____
Подпись

от _____.____.20__ г.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕТОРАМИ

Приложение №10
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «СибКапиталТраст»

**Заявление на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Сведения о заявителе:

Ф.И.О. Клиента (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер/дата договора ДУ	
Контактный телефон	

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащую сведения обо мне. Указанную выписку прошу предоставить путем направления по электронной почте на следующий адрес: _____

_____/_____
ФИО Подпись

«__» _____ года