

УТВЕРЖДЕН
Приказом № 14-О от 29.12.2023 г.
Генерального директора
ООО УК «Профицит»

 **Золотарёва В.В.**

«29» декабря 2023 года

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Профицит»

Омск, 2023 год

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) определяет порядок принятия решения Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» (далее – Компания) о признании лица квалифицированным инвестором.

1. Общие положения

1.1. Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон 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. Квалифицированными инвесторами в силу федерального закона являются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 4) кредитные организации;
- 5) акционерные инвестиционные фонды;
- 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 8) негосударственные пенсионные фонды;
- 9) 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 № 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;
- 10) Банк России;
- 11) государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
- 12) Агентство по страхованию вкладов;
- 13) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 14) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 15) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 16) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев

инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;

17) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

18) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

19) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано 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 заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, составляют не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Регламента, или не менее трех лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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

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

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

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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов), : сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

1) Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) 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 (двух) миллиардов рублей.

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

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

акции и облигации российских эмитентов;
государственные ценные бумаги иностранных государств;
акции и облигации иностранных эмитентов;
русские 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 настоящего Регламента случаях 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 № 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 предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях 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 настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента, 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. 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, 4 пункта 2.1 и подпунктами 2-4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление по форме установленной приложениями №№1,2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Указанное заявление и документы могут быть предоставлены заявителем следующими способами:

- на бумажном носителе лично в офис Компании.
- по электронной почте на адрес Компании с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента, в виде сканированной копии (с оригинала на бумажном носителе). Заявление должно содержать сканированный образ собственноручной подписи Клиента / уполномоченного представителя Клиента.
- через Личный кабинет (в случае заключения Клиентом соглашения ЭДО с Компанией).

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет: выписку со счета депо, выданную не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором; договор доверительного управления.

3.3. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет: трудовую книжку, либо копию трудовой книжки, заверенную работодателем; копию лицензии организации-работодателя физического лица, подтверждающую, что данная организация является квалифицированным инвестором в силу закона, заверенную этой организацией.

- 3.4. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:
договоры купли-продажи ценных бумаг;
отчеты брокера.
- 3.5. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:
выписку со счета из кредитной организации;
выписку со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии), выданную не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).
- 3.6. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 5 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:
копию диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
или любой из следующих документов:
- копию свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
копию сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».
- 3.7. Физические лица, не являющиеся клиентами Компании, предоставляют паспорт.
- 3.8. Для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 1, 3, 4 пункта 2.2. настоящего Регламента юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность за последний отчетный год и последний отчетный период, иностранное юридическое лицо также предоставляет расчет его чистых активов на последнюю отчетную дату, подтвержденный аудитором.
- 3.9. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 2.2. настоящего Регламента юридическое лицо предоставляет:
договоры купли-продажи ценных бумаг;
отчеты брокера.
- 3.10. Юридические лица не являющиеся клиентами Компании предоставляют:
Свидетельство о регистрации и (или) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
Свидетельство о постановке на учет налоговым органом РФ;
Устав юридического лица со всеми изменениями и свидетельствами о государственной регистрации изменений в устав.
Документ, подтверждающий назначение (избрание) единоличного исполнительного органа юридического лица;
Паспорт лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица.
Документы предоставляются в виде оригиналов, либо копий, заверенных юридическим лицом. Документы, предоставляемые иностранными юридическими, должны быть переведены на русский язык и апостилированы.
- 3.11. Для признания квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном п. 2.8. настоящего Регламента заявитель предоставляет

выписку из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.12. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Компания в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Результаты проверки оформляются Протоколом по форме установленной приложением №3 к настоящему Регламенту.

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

5.1. Решение о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором принимается Компанией не позднее двух рабочих дней с даты составления протокола о результатах проверки представленных заявителем документов и оформляется по форме установленной Приложением №4(5) к настоящему Регламенту.

Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5.2. Компания в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором уведомляет заявителя о принятом решении путем размещения соответствующего документа в Личном кабинете. В случае отсутствия у Клиента Личного кабинета уведомление может быть направлено по электронной почте, указанной в Анкете Клиента, либо вручено заявителю (представителю заявителя) в офисе Компании, расположенном по адресу: город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 511 либо направляется почтой в адрес заявителя, указанный в заявлении.

5.3. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует физическое лицо о последствиях такого признания путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту. Такое уведомление направляется одновременно с уведомлением о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего Регламента.

5.4. Компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

5.5. Компания осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, видов услуг:

- 1) ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 2) ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 4) иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- 5) договоры РЕПО, заключение которых допускается только за счет квалифицированных инвесторов.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.1. Компания ведет Реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Реестр) в электронном и бумажном виде.

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

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
адрес (адрес регистрации, адрес места пребывания) 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 – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
дата внесения записи о лице в Реестр;
виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
дата исключения лица из Реестра;
причина исключения лица из Реестра.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

6.5. По заявлению квалифицированного инвестора (приложения 13,14) Компания предоставляет квалифицированному инвестору, в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения заявления, выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (приложение 15).

6.6. Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве

подать заявление Компании об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой Компании, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом размещается Компанией на сайте по адресу: <https://myproficit.ru/kvaliinvestor/>.

6.7. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 6.6 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

7.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.2. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Требование направляется электронной почтой, почтой в адрес заявителя, указанный в заявлении или вручается лично. Клиент исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, перечисленных в пункте 3.9, 3.10 настоящего Регламента.

7.3. В случае, если сведения, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, официально раскрываются юридическим лицом в сети «Интернет», Компания использует указанные сведения для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, при этом требование, предусмотренное пунктом 7.2 настоящего Регламента, не направляется.

7.4. Компания вносит сведения о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в Журнал (приложение 11).

7.5. Компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложения:

1) Форма заявления физического лица о признании квалифицированным инвестором;

2) Форма заявления юридического лица о признании квалифицированным инвестором;

3) Форма протокола проверки документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- 4) Форма решения о признании квалифицированным инвестором;
- 5) Форма решения об отказе в признании квалифицированным инвестором;
- 6) Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- 7) Форма заявления физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- 8) Форма заявление юридического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- 9) Форма уведомления физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- 10) Форма уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;
- 11) Форма журнала подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- 12) Форма решения об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- 13) Форма заявления физического лица о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- 14) Форма заявления юридического лица о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- 15) Форма выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**ФОРМА заявления
физического лица о признании квалифицированным инвестором**

Ф.И.О. _____

Паспортные данные _____

Адрес регистрации _____

Контактный телефон _____

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- 1) ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 2) ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 4) иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- 5) договоры РЕПО, заключение которых допускается только за счет квалифицированных инвесторов.

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

Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» о несоответствии требованиям, необходимых для признания меня квалифицированным инвестором.

Приложение:

« _____ » _____ 20__ года

подпись

**ФОРМА заявления
юридического лица о признании квалифицированным инвестором**

Полное наименование организации _____
в лице _____ (должность, ФИО) _____
действующего(ей) на основании _____
Место нахождения _____
Почтовый адрес _____
Контактный телефон _____

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» признать (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- 1) ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 2) ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 4) иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- 5) договоры РЕПО, заключение которых допускается только за счет квалифицированных инвесторов.

Сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Обязуюсь в случае признания (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором ежегодно предоставлять Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» информацию и документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение:

«_____» _____ 20__ года

подпись

М.П.

Приложение №3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Профицит»

город Омск

« ____ » _____ 20__ года

ФОРМА протокола

проверки документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Профицит» изучив документы представленные _____ (Заявитель) пришло к следующим выводам:

Требование	Показатель в соответствии с документами представленными Заявителем	Соответствие требованиям
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель		
Собственный капитал Заявителя		
Опыт работы Заявителя		
Количество/совокупная цена сделок совершенных Заявителем с ценными бумагами		
Размер имущества, принадлежащего лицу		
Данные об образовании или наличии аттестатов/сертификатов		
Оборот (выручка) Заявителя от реализации товаров (работ, услуг)		
Сумма активов Заявителя		

Генеральный директор
ООО УК «Профицит»

В.В.Золотарёва

город Омск

«___» _____ 20__ года

**ФОРМА решения
о признании квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Профицит» решило:

Признать _____ ФИО, наименование _____

квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- 1) ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 2) ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 4) иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- 5) договоры РЕПО, заключение которых допускается только за счет квалифицированных инвесторов.

Включить (ФИО, наименование) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата и время направления

«___» _____ 20__ года «___» ч. «___» мин. «Омское время» (GMT+6)

Генеральный директор
ООО УК «Профицит»

В.В.Золотарёва

город Омск

«___» _____ 20__ года

**ФОРМА решения
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Профицит» решило:

Отказать в признании (ФИО, наименование) квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

Причины отказа (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором)

Генеральный директор
ООО УК «Профицит»

В.В.Золотарёва

**ФОРМА реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Дата внесения записи	Ф.И.О. или полное и сокращенное наименование юридического лица	Реквизиты документов удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес (регистрации , пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды сделок в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

**ФОРМА заявления
физического лица об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Ф.И.О. _____

Паспортные данные _____

Адрес регистрации _____

Контактный телефон _____

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Профицит» исключить меня из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами.

« _____ » _____ 20__ года

подпись

**ФОРМА заявления
юридического лица об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Полное наименование организации _____
в лице _____ (должность, ФИО) _____
действующего (ей) на основании _____
Место нахождения _____
Почтовый адрес _____
Контактный телефон _____

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» исключить (наименование организации) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

« _____ » _____ 20 ____ года

подпись

М.П.

**ФОРМА уведомления
физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором,
о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» (далее – Компания), информирует клиента – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент – физическое лицо был признан Компанией квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами может быть направлено по форме, установленной приложением № 8 к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами. Заявление может быть подано через Личный кабинет, направлено в виде скан-копии по электронной почте: info@myproficit.ru, по почте или представлено лично в офисе Компании по адресу: 644063, Омская область, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 511.

**ФОРМА уведомления
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит», уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Профицит» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО УК «Профицит».

Вы вправе подать заявление в ООО УК «Профицит» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, установленной в приложении №7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами. Заявление может быть подано через Личный кабинет, направлено в виде скан-копии по электронной почте: info@myproficit.ru, по почте или представлено лично в офисе Компании по адресу: 644063, Омская область, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 511.

Дата и время направления уведомления

«___» _____ 20__ года «___» ч. «___» мин.

**ФОРМА уведомления
о последствиях признания физического лица – учредителя доверительного
управления квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО УК «Профицит» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Профицит» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в ООО УК «Профицит» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, установленной в приложении №7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами. Заявление может быть подано через Личный кабинет, направлено в виде скан-копии по электронной почте: info@myproficit.ru, по почте или представлено лично в офисе Компании по адресу: 644063, Омская область, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 511.

Дата и время направления уведомления _____

«___» _____ 20__ года «___» ч. «___» мин.

**ФОРМА журнала
подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо
для признания лица квалифицированным инвестором**

Квалифицированный инвестор: _____

Дата	Требование	Показатель в соответствии с документами представленными Заявителем	Соответствие требованиям

город Омск

« ____ » _____ 20__ года

**ФОРМА решения
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Профицит» решило:

Исключить _____

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами на основании:

- ☐ заявления об исключении из реестра;
- ☐ несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Генеральный директор
ООО УК «Профицит»

В.В.Золотарёва

**ФОРМА заявления
физического лица о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Ф.И.О. _____

Паспортные данные _____

Адрес регистрации _____

Контактный телефон _____

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по состоянию на «_____» _____ 20__ года.

«_____» _____ 20__ года

подпись

**ФОРМА заявления
юридического лица о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Полное наименование организации _____
в лице _____ (должность, ФИО) _____
действующего(ей) на основании _____
Место нахождения _____
Почтовый адрес _____
Контактный телефон _____

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Профицит» предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами, по состоянию на «_____» _____ 20__ года.

«_____» _____ 20__ года

подпись

М.П.

**ФОРМА выписки
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Сведения о лице, признанном ООО УК «Профит» квалифицированным инвестором

№ п/п	Дата внесения записи	Ф.И.О. или полное и сокращенное наименование юридического лица	Реквизиты документов удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес (регистрации , для физического лица или место нахождения для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды сделок в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

« _____ » _____ 20__ года

Генеральный директор
ООО УК «Профит»

В.В.Золотарёва