

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «УНИВЕР Капитал»
№ 27-УК/5 от 15.06.2015 г.

Вступает в действие с 26.06.2015 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УНИВЕР Капитал»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
8. Способы предоставления уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом и выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УНИВЕР Капитал» (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» (далее – Брокер) юридических и физических лиц, находящихся на брокерском обслуживании у Брокера (далее вместе – лицо или лица), квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон или Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Брокером на основании поданного Брокеру заявления.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

2.1. В силу пункта 2 статьи 51.2 Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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;
- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

2.2.1. 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. 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" (в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Регламента);
- не менее 3 лет в иных случаях.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. 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 (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором,

если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.3.3. 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.

2.3.4. 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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие ценные бумаги и 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-

65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 - 2.3.4 пункта 2.3 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. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом Брокеру, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1);

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки или копия трудового договора (контракта) или оригинал справки с места работы, содержащие сведения об опыте работы заявителя, необходимом для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.1, 2.2.4 пункта 2.2. Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий наличие (владение) на праве собственности у заявителя ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

- выписка/отчет/уведомление депозитария, содержащее сведения об остатках ценных бумаг на счете депо заявителя на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней;
- выписка/отчет/уведомление регистратора, спец. регистратора, содержащее сведения об остатках ценных бумаг на лицевом счете заявителя на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней;
- отчет доверительного управляющего, содержащий сведения об остатках ценных бумаг и/или о размере обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, переданных в доверительное управление, на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 30 календарных дней;
- отчет брокера, содержащий сведения о размере обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.3 пункта 2.2. Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами заявителем либо брокером по поручению и за счет заявителя:

- копия договора купли-продажи ценных бумаг или копия договора займа ценных бумаг с приложением документа (или его копии), подтверждающего исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг (выписка/отчет/уведомление депозитария, регистратора и выписка с расчетного счета из банка);
- отчет брокера о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, содержащий сведения о цене сделки (договора).

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. Регламента в части денежных средств, предоставляется документ, выданный кредитной организацией (уведомление/справка/выписка и т.п.), подтверждающий наличие у заявителя денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах),

открытых в кредитной организации. При этом такой документ должен быть выдан на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней.

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. Регламента в части драгоценных металлов, предоставляется документ, выданный кредитной организацией (уведомление/справка/выписка и т.п.), подтверждающий наличие у заявителя драгоценного металла с указанием учетной цены соответствующего драгоценного металла. При этом такой документ должен быть выдан на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней.

3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.5 пункта 2.2. Регламента, предоставляется копия одного из следующих документов, выданных на заявителя:

- диплом о высшем образовании;
- 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)".

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом Брокеру, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

3.2.2. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. Регламента предоставляются:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год;
- для иностранного юридического лица – расчет стоимости чистых активов за последний заверченный отчетный год, подтвержденный аудитором.

3.2.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.2 пункта 2.3. Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами заявителем либо брокером по поручению и за счет заявителя:

- копия договора купли-продажи ценных бумаг или копия договора займа ценных бумаг с приложением документа (или его копии), подтверждающего исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг (выписка/отчет/уведомление депозитария, регистратора и выписка с расчетного счета из банка);
- отчет брокера о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, содержащий сведения о цене сделки (договора).

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.3 пункта 2.3. Регламента, российским юридическим лицом предоставляется копия отчета о финансовом результате за последний заверченный отчетный год.

3.2.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.4 пункта 2.3. Регламента, российским юридическим лицом предоставляется копия бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год.

3.2.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3. Регламента, иностранным юридическим лицом предоставляется копия бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности) за последний заверченный отчетный год.

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.

3.3. Порядок предоставления документов:

3.3.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется в виде оригинала, подписанного заявителем или его уполномоченным представителем. Заявление юридического лица должно быть подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом.

3.3.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям предоставляются заявителем в виде оригиналов или копий документов. Требования к конкретному документу установлены в п.3.1. и 3.2 настоящего Регламента.

3.3.3. Все подтверждающие документы, включая заявление, предоставляются в бумажном виде по фактическому адресу Брокера (лично или почтой) или в форме электронного документа с использованием электронной подписи – при условии заключения между Брокером и заявителем соответствующего соглашения и наличия технической возможности приема-передачи заявления и подтверждающих документов.

3.3.4. В случае, если Брокер располагает документами, указанными в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Регламента, (например, отчеты Брокера, отчет/выписка депозитария Брокера), то заявителю такие документы предоставлять не нужно.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Брокеру соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель 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 в случае если заявитель - физическое лицо, 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;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Брокер в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления в его адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет

соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Брокер имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Брокер оформляет письменный запрос о предоставлении документов. В этом случае течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. По результатам проверки представленных заявителем документов Брокер принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Брокером записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Брокеру 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. Рассмотрение такого заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 4 и 6 настоящего Регламента. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом

5.1. Брокер не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом, в случае, если Брокер не располагает документами, подтверждающими соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Брокер оформляет письменный запрос о предоставлении документов.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по запросу Брокера в срок, установленный Регламентом ООО «УНИВЕР Капитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», предоставить Брокеру документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5.4. Юридическое лицо считается не подтвердившим в порядке, установленном настоящим Регламентом и в срок, установленный Регламентом ООО «УНИВЕР Капитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- лицо не представило в сроки, предусмотренные Регламентом ООО «УНИВЕР

Капитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Юридическое лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором, не подтвердившее в установленном настоящим Регламентом порядке и в установленном Регламентом ООО «УНИВЕР Капитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» срок, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора.

6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Брокера или иным уполномоченным лицом после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором с указанием помимо прочего, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, фиксируется в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором, такое решение оформляется в виде Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3).

6.4. Брокер в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю Уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 2). Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.5. Брокер в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в день принятия такого решения, направляет заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Брокер ведет в электронном виде реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется в день принятия Брокером решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Записи в реестр о признании лица квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признается квалифицированным инвестором, вносятся в день принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица (место нахождения и почтовый адрес) или адрес физического лица (адрес регистрации и адрес фактического проживания/пребывания);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- основания, по которым лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.
- информация о подтверждении статуса квалифицированного инвестора.

Форма реестра приведена в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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 Брокером решения об исключении из реестра, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором присоединения к Регламенту ООО «УНИВЕР Капитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Записи в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом Регламента, вносятся в день:

- получения Брокером заявления об исключении из реестра;
- принятия Брокером решения об исключении юридического лица из реестра в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного

заявления, то соответствующие изменения в реестр вносятся в день исполнения последней совершенной сделки.

С момента получения заявления об исключении из реестра Брокер не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.5. Брокер в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (Приложение № 4).

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Брокер предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. При этом запрос квалифицированного инвестора может быть как письменный, так и устный.

7.7. Выписка из реестра предоставляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

8. Способы предоставления уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом и выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, запрос о предоставлении документов, а также выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами предоставляются лицу любым из следующих способов:

- в бумажном виде – путем личного вручения заявителю (представителю заявителя), путем направления документа с использованием услуг почтовой связи по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента;
- в электронном виде – путем направления отсканированного документа по электронной почте по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- в форме электронного документа с использованием электронной подписи – при условии заключения между Брокером и заявителем соответствующего соглашения и наличия технической возможности передачи соответствующего документа.

Приложение № 2
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УНИВЕР Капитал»

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.

Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) признан (-о) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

М.П.

Приложение № 3
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УНИВЕР Капитал»

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ:

1. _____
2. _____

Должность уполномоченного лица

подпись
М.П.

ф.и.о.

Приложение № 4
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УНИВЕР Капитал»

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении
определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или)
производных финансовых инструментов.**

Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____.

Должность уполномоченного лица

М.П.

подпись

ф.и.о.

