УТВЕРЖДЕН
Приказом Директора
АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»
от 10.02.2025 № 1-ПР
_____ Н.М. Селенских



РЕГЛАМЕНТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТСТРОЙ»
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Екатеринбург, 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент), разработан Акционерным обществом «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, Указанием Банка России от 29.11.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России от 29.11.2015 № 3629-У), Базового Стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

1) требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон «О рынке ценных бумаг») и Указанием Банка России от 29.11.2015 № 3629-У;

2) перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

5) порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

6) процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом «О рынке ценных бумаг»;

7) срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

8) порядок ведения реестра в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Указанием Банка России от 29.11.2015 № 3629-У.

9) порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.11.2015 № 3629-У, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном 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.

1.3. Действие Регламента не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

2.1.1. 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, должны составлять не менее 12 (двенадцати) 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;

2.1.2. Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг»;

не менее 3 лет в иных случаях;

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.1.3. 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 (шести) миллионов рублей;

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) 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 подп. 1 и 2 п. 2 ст. 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 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.1.5. 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 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: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CHA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Заявитель – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.2.2. 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;

2.2.3. 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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

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

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Приложения № 1 и 2 к Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

3.3. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

а) 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;

б) 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.

В случае если заявителем является физическое лицо, то в заявлении также должно быть указание на то, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

в) 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).

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

3.5. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.6. По окончании проверки Управляющая компания направляет в течение трех рабочих дней заявителю письменное уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

В случае принятия решения о признании заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания также информирует такого заявителя-физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Главы IV.

3.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр.

3.8. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

3.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию, 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 Указанием Банка России от 29.11.2015 № 3629-У и Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1-3.7 Регламента.

3.10. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

IV. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо), квалифицированным инвестором управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 1а к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

4.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

о праве физического лица подать заявление управляющей 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 управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления физическим лицом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.2.2. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов, которые позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления:

направить на адреса, указанные в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (почтовый адрес, адрес электронной почты), с уведомлением о доставке и получении;

выдать на руки под подпись физического лица в офисе управляющей компании с фиксацией даты и времени получения физическим лицом уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.2.3. В случае реализации права физическом лицом подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, такое физическое по форме, установленной Приложением 1б, направляет его одним из следующих способов:

подать заявление лично в офисе управляющей компании;

направить заказным письмом с уведомлением в адрес управляющей компании.

4.3. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление управляющей 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 управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором.

4.3.1. Способы и форма направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, указаны в п.4.2.3. Регламента.

4.3.2. В заявлении об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, физическое лицо указывает способы направления ему Уведомления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленного по форме, установленной Приложением 1в.

V. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) (Приложение № 3 к Регламенту), в электронном виде.

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

5.3. В реестре должна содержаться 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 или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, 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;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных 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).

При этом Управляющая компания не вправе отказывать в удовлетворении заявления об исключении из Реестра.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

5.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть письменно уведомлено в течение трех рабочих дней с момент внесения изменения в Реестр.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет выписку из реестра (форма выписки определена в Приложении № 3а к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице, в бумажной или электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

Приложение № 1

Заявление
о признании физического лица квалифицированным инвестором

Я, _____,
(ФИО; место жительства (место пребывания); реквизиты документа, удостоверяющего личность)
прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

1. _____
2. _____
3. _____

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.

Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____
3. _____

Все юридически значимые сообщения (уведомления, запросы) прошу направлять по следующему адресу (указываются почтовый адрес, адрес электронной почты): _____.

Заявитель _____ _____
(подпись) *(ФИО)*

Принято АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

Дата: _____
ФИО сотрудника, подпись: _____ .

Приложение 1а

Уведомление
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

_____(ФИО)

Настоящим АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, установленной Приложением 1в, следующими способами:

подать заявление лично в офисе управляющей компании;

направить заказным письмом с уведомлением в адрес управляющей компании.

ФИО, подпись _____ФИО_____Подпись
Дата и время _____Дата_____ Время
(в случае получения уведомления лично в офисе управляющей компании)

Дата_____

Уполномоченное лицо
АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____/_____/

М.П.

Приложение 1б

Заявление
об исключении из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами

Заявитель
_____(ФИО)/наименование организации

Настоящим прошу АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» исключить Заявителя _____ (ФИО)/наименование организации из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу (отметить нужное):

1. направить по адресу электронной почты _____;
2. выдать на руки в офисе управляющей компании_____;
3. направить заказным письмом с уведомлением по адресу _____.

Заявитель _____ _____
(подпись) *(ФИО)*

Принято АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»
Дата: _____
ФИО сотрудника, подпись: _____ .

Приложение 1в

Уведомление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» настоящим уведомляет об исключении _____(дата) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

_____

(ФИО/ наименование организации)

____В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых, ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

____В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

2) Ценных бумаг _____

3) Производных финансовых инструментов _____

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

_____

Уполномоченное лицо
АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____/_____/

М.П.

Приложение № 2

Заявление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

_____
(полное наименование ЮЛ; ИНН/ОРГН; адрес места нахождения)

в лице _____, действующего на основании _____ (далее – Общество), просит признать Общество квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

1. _____
2. _____
3. _____

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.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Общества требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____
3. _____

Все юридически значимые сообщения (уведомления, запросы) прошу направлять по следующему адресу: _____.

Заявитель _____ _____
(подпись) *(ФИО)*

М.П.

Принято АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

Дата: _____
ФИО сотрудника, подпись _____

Приложение № 3

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	А) ФИО (для ФЛ), Б) Наименование (полное и сокращенное для ЮЛ)	А) Место жительства/пребывания (для ФЛ); Б) Адрес места нахождения (для ЮЛ)	А) Реквизиты документов (удостоверяющих личность, для ФЛ); Б) ИНН/ОГРН (для резидента); ИНН/КИО, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для нерезидента)	№ решения, дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1.							
2							
3.							
4.							

Приложение № 3а

Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»

Выписка из РЕЕСТРА
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	**Ф.И.О.** (для физического лица), **Наименование** (полное и сокращенное для юридического лица)	**Адрес** (для физического лица), **Место нахождения** (для юридического лица)	**Реквизиты документов** (удостоверяющих личность, для физического лица), **ИНН** (для российского юридического лица), **Регистрационный номер**, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	**№ Решения, Дата внесения** записи о лице в реестр	**Виды услуг** и (или) **Виды ценных бумаг**, и (или) иных **Финансовых инструментов**, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	**Дата исключения** лица из реестра	**Причина исключения** лица из реестра
1.							

Уполномоченное лицо
АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____/_____/

М.П.