

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального директора
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
от «20» октября 2020 года № 08

Генеральный директор
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
_____ Поляков Е.В.

РЕГЛАМЕНТ
О порядке принятия в ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалификационным инвестором

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке принятия в ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

1.3. ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее - Управляющая компания) вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами, являясь управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной ФСФР России от 21 октября 2008 г. № 21-000-1-00604.

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 указанных 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 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», т.е. является организацией, входящей в следующий список:

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.

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

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

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "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, 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)».

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

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

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

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 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;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

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

ипотечные сертификаты участия;

закрывающиеся 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 (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 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 ценными бумагами и (или) иными 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, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок,

подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 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 в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 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.

3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

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

Способ представления документов лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

3.2. физическое лицо предоставляет:

1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность - оригинал и копия, заверенная физическим лицом (оригинал предоставляется для проведения сверки);

3) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В качестве таких документов могут быть представлены:

выписки из реестров владельцев ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев и (или) выписки со счетов депо депозитариев - оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

трудовая книжка и (или) трудовые договоры, учредительные документы и (или) лицензии и иные документы, свидетельствующие о том, что организация - работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае если это необходимо для подтверждения опыта работы непосредственно связанного с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками - должностные инструкции или справки организации - работодателя либо самого физического лица - оригиналы, либо копии, заверенные организацией - работодателем либо копии, заверенные физическим лицом;

договоры и (или) иные документы, на основании которых физическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами - за последние четыре квартала (в случае если физическое лицо 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), предшествующих дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором - оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные физическим лицом.

3.3. Юридическое лицо (российское и иностранное) предоставляет:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту;

2) Договор об оказании услуг по проверке соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту - подписанный в двух экземплярах уполномоченным представителем юридического лица;

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

4) доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (в случае если юридическое лицо действует в лице уполномоченного представителя, не являющегося руководителем юридического лица) - оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности, удостоверенной в установленном порядке;

5) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В качестве таких документов могут быть представлены:

бухгалтерские балансы юридического лица на последнюю отчетную дату и за последний отчетный год, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

отчет о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

бухгалтерская отчетность юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности иностранного государства за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для иностранного юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

договоры и (или) иные документы, на основании которых юридическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние четыре квартала *(в случае если юридическое лицо 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)*, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

3.4. Управляющая компания имеет право запросить у лица, направившего в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявитель), дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

4.1. Управляющая компания осуществляет процедуру проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. После предоставления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 3

настоящего Регламента, Управляющая компания осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не более 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента предоставления таких документов.

4.3. По итогам проверки предоставленных Заявителем документов, Управляющая компания не позднее 1 (Одного) рабочего дня принимает одно из следующих решений:

Решение о признании лица квалифицированным инвестором и включении лица в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее - реестр);

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

Решение о запросе у Заявителя дополнительных документов (в случае, если предоставленные Заявителем документы не приняты Управляющей компанией к документам, оформленным надлежащим образом, либо, содержащаяся в них информация недостаточна, для принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором). В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.5. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении путем направления ему уведомления, 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.

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

4.7. Уведомление и выписка из реестра (при наличии) направляются заказным письмом в адрес Заявителя, указанный соответствующем заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия решения, или передаются Заявителю в офисе Управляющей компании. Иная форма направления уведомления (и выписки) определяется Заявителем в заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

4.8. В случае принятия Управляющей компанией решения о запросе у Заявителя дополнительных документов, Управляющая компания уведомляет об этом Заявителя в порядке, установленном пунктом 4.7. настоящего Регламента.

Заявитель обязан предоставить Управляющей компании запрошенные документы в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней, с момента принятия Управляющей компанией решения о запросе у Заявителя дополнительных документов.

После поступления от Заявителя дополнительных документов, согласно пункту 4.8. настоящего Регламента, Управляющая компания вновь выполняет процедуры, предусмотренные пунктами 4.2. - 4.7. настоящего Регламента. При этом окончательное решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подачи заявления.

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

5.1. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раз в год.

5.2. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с момента включения лица в реестр, предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом на дату подтверждения соблюдения требований. При этом предоставления Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

5.3. Управляющая компания, осуществляет проверку документов, принимает решение о подтверждении соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие

которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, направляет квалифицированному инвестору уведомление (и выписку из реестра с указанием даты подтверждения соответствия требованиям, в случае положительного решения Управляющей компании) в порядке и сроки, установленные пунктом 4 настоящего Регламента.

6. Порядок ведения реестра

6.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом.

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

6.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

6.4. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
полное и сокращенное наименование - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лица;

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 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;

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом.

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее - заявление об отказе) по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, 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 уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.5. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано своевременно информировать Управляющую компанию обо всех изменениях в сведениях, предоставленных им Управляющей компанией по настоящему Регламенту.

7. Заключительные положения

7.1. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка оформляется Управляющей компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса. Выписка из реестра направляются заказным письмом в адрес Заявителя, указанный в соответствующем заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента оформления выписки, или передаются Заявителю в офисе Управляющей компании. Форма направления выписки из реестра определяется Заявителем в запросе. В случае если в запросе форма направления выписки не указана, выписка передается Заявителю в офисе Управляющей компании.

7.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных

финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, Заявитель должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

7.4. Настоящий Регламент может быть изменен Управляющей компанией в одностороннем порядке.

7.5. Настоящий Регламент и вносимые в него изменения Управляющая компания раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

**Генеральному директору
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»**

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

(далее – Заявитель) просит ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Следующих видов услуг	_____

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Заявителя на дату составления настоящего заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом о порядке принятия в ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» решения о признании лица квалифицированным инвестором:

_____,
_____,
_____.

Заявитель:

_____ / _____ /

Дата составления заявления:

Приложение 2
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Генеральному директору
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Настоящим:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Место нахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	

(далее – Заявитель) просит ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Следующих видов услуг	-

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Заявителя на дату составления настоящего заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом о порядке принятия в ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» решения о признании лица квалифицированным инвестором:

_____,
_____,
_____,
_____.

Заявитель:

Дата составления заявления _____

М.П.

Приложение 3
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» квалифицированными
инвесторами

По состоянию на: « ____ » _____ г.

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Включен (а) / исключен (а) в / из реестр (а) лиц, признанных ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» квалифицированными инвесторами (далее – реестр)

в отношении:

Следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Следующих видов услуг	

Дата внесения записи о лице в реестр / исключения лица из реестра: « ____ » _____ г.

Выписка выдана: « ____ » _____ г.

Генеральный директор
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

(подпись)

Приложение 4
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» квалифицированными
инвесторами

По состоянию на: « ____ » _____ г.

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Место нахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	

Включено / исключен в / из реестр (а) лиц, признанных ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» квалифицированными инвесторами (далее – реестр)

в отношении:

Следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Следующих видов услуг	

Дата внесения записи о лице в реестр / исключения лица из реестра: « ____ » _____ г.

Выписка выдана: « ____ » _____ г.

Генеральный директор
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

Фамилия И. О.
(подпись)

**Генеральному директору
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»**

Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим _____ (далее – Заявитель) просит ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в связи с отказом Заявителя от статуса квалифицированного инвестора.

Прошу принять настоящее заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении

- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Заявитель:

Дата составления заявления _____
м.п.

Приложение 6
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» признало Вас квалифицированным инвестором.

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Уникальный регистрационный номер Клиента: _____

Генеральный директор
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

_____ (подпись)

Приложение 7
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Причина отказа:

Решение № ___ от « ___ » _____ 20 ___ г.

Генеральный директор
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

(подпись)

М.П. « ___ » _____ 20 ___ г.

Приложение 8
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением №___ от «__»_____20___г. Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20___г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

Причина отказа

(указать причины: заявление Клиента, неподтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Управляющей компании подтверждающих документов)

Генеральный директор
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

(подпись)

М.П.

«__» _____ 20___г.

Приложение 9
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№	ФИО/ Наименование	Адрес регистрации/ местонахождения	ИНН/ ОГРН	Дата внесения записи в Реестр	Дата исключения из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Вид ценных бумаг в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором:
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи, совпадающий с номером соответствующего решения в отношении Клиента.

Графа 2. Указываются ФИО физического лица/Наименование юридического лица

Графа 3. Указывается адрес регистрации/адрес местонахождения Клиента.

Графа 4. ИНН (при наличии) ОГРН (в отношении юр.лица)

Графа 5. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.

Графа 6. Указывается дата исключения записи из Реестра.

Графа 7. Указывается причина исключения лица из Реестра (заявление клиента, не подтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам).

Графа 8. Указывается дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

Графа 9. Указываются прочие сведения (при необходимости).

Генеральный директор
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

(подпись)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Приложение 9
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
решения о признании лица квалифицированным
инвестором

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора

В соответствии с Регламентом о порядке принятия ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент)

настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Просим Вас в срок до «_» _____ 20__ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные разделом 3 Регламента.

Генеральный директор
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

_____ (подпись)

М.П.

«_» _____ 20__ г.