

Утверждено

Приказом Генерального директора  
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»  
Приказ № 85/ВМ от «30» сентября 2021 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания квалифицированным инвестором**  
(новая редакция)

г. Москва, 2021



**Оглавление**

1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
2. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	6
3. Порядок ведения реестра	7

**Приложения**

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором	10
2. Перечень документов, представляемых лицом для признания квалифицированным инвестором	12
3. Форма уведомления о принятом решении	15
4. Форма уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	16
5. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	17



Настоящий Регламент признания квалифицированным инвестором (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, Базовым стандартом 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 инвестиционных фондов (далее Базовые стандарты) и определяет:

порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (далее – Компания) физических и юридических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;

размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

Термины и определения используются в настоящем Регламенте в том значении, как они определены действующими нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Компании.

### **1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.**

- 1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:
  - 1.1.1. 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 1.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 1.1.2. 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»;
    - не менее 3 лет в иных случаях.
  - 1.1.3. 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 миллионов рублей.
  - 1.1.4. 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 1.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
  - 1.1.5. 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 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)».
- 1.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:
- 1.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
  - 1.2.2. 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.
  - 1.2.3. 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 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.



- 1.2.4. 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.
- 1.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4. пункта 1.1. Регламента и подпунктом 1.2.2. пункта 1.2. 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.
- 1.4. Стоимость ценных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 1.1.1. и 1.1.4. пункта 1.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года 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.



- 1.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 1.1.3. пункта 1.1. Регламента и подпунктом 1.2.2. пункта 1.2 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.
- 1.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 1.1.2. пункта 1.1 Регламента случае учитывается работа в течение 5 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.
- 1.7. Под собственным капиталом российского юридического лица предусмотренным подпунктом 1.2.1. пункта 1.2 настоящего Регламента понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1.1.1, 1.1.3 и 1.1.4 пункта 1.1. Регламента и подпунктами 1.2.2. – 1.2.4. пункта 1.2 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, рассчитанному исходя их курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.
- 1.8. Для целей применения в настоящем Регламенте под кварталом понимается календарный квартал.

## **2. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

- 2.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию заявление (Приложение № 1 к Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Перечнем документов, содержащимся в Приложении № 2 к Регламенту.

Заявление и документы предоставляются заявителем на бумажном носителе либо в электронном виде на адрес электронной почты, указанный на сайте Компании в сети Интернет по адресу: <http://www.veles-management.ru>.

В случае если установить соответствие заявителя требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, возможно на основании информации и (или) документов, имеющихся в Компании, Компания вправе освободить заявителя от предоставления документов.
- 2.2. Уполномоченный сотрудник Компании принимает заявление, фиксирует дату его поступления, проверяет полноту и правильность его заполнения.
- 2.3. Проверка соответствия заявителя требованиям Регламента производится путем анализа представленных документов и установления соответствия содержащейся в них информации предъявляемым требованиям.

Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема заявления о признании квалифицированным инвестором.

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, установленного первым абзацем настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления запрашиваемых документов.
- 2.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока для проведения проверки, Компания принимает одно из следующих решений: признать заявителя



квалифицированным инвестором либо отказать заявителю в признании квалифицированным инвестором.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения по заявлению, Компания направляет заявителю уведомление (по форме Приложения № 3 к Регламенту), 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.

- 2.5. В случае принятия решения о признании заявителя – физического лица квалифицированным инвестором, Компания не позднее одного рабочего дня следующего за днем принятия такого решения информирует заявителя – физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (по форме Приложения № 4 к Регламенту).
- 2.6. Уведомления о принятом решении и о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляются заявителю в электронном виде по адресу электронной почты заявителя, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором. Компания раскрывает на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.veles-management.ru> способ направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.
- 2.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 2.8. Юридическое лицо, получившее статус квалифицированного инвестора, обязано ежегодно предоставлять в Компанию документы, содержащиеся в Перечне документов для подтверждения соответствия требованиям для признания статуса квалифицированного инвестора в соответствии с Приложением № 2 настоящего Регламента.
- 2.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в 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. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
- 2.10. Компания не менее одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до их сведения следующей информации:
  - о праве клиента подать заявление 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 Компании, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором, и об утрате в этом случае управляющим возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан управляющим квалифицированным инвестором;
  - о праве клиента подать заявление управляющему об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае управляющим возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан управляющим квалифицированным инвестором;
  - о способе и форме направления клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 2.11. Компания доводит до сведения клиентов информацию, указанную в пункте 2.10 Регламента, путем ее размещения на странице Компании в сети Интернет по адресу: <http://www.veles-management.ru> или по усмотрению Компании способом, указанным в п. 2.6. Регламента.
- 2.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет





право обратиться в 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 указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, указанном в п. 2.1 -2.6. Регламента.

### **3. Порядок ведения реестра**

- 3.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), по форме в соответствии с Приложением № 5 к Регламенту. Реестр ведется в электронной форме.
- 3.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
  - 3.2.1. порядковый номер записи;
  - 3.2.2. дата внесения записи в реестр;
  - 3.2.3. вид записи;
  - 3.2.4. фамилия, имя, отчество - для физического лица или полное и сокращенное наименование - для юридического лица;
  - 3.2.5. адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;
  - 3.2.6. реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН или КИО - для юридического лица;
  - 3.2.7. виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - 3.2.8. основание внесения записи (в случае исключения лица из реестра - причина исключения).
- 3.3. В Реестр вносятся следующие виды записей:
  - 3.3.1. Включение лица в реестр; сокращенное наименование записи для указания в реестре - «включение»;
  - 3.3.2. Корректировка данных о лице - внесение в Реестр записи об изменении данных о лице, не связанных с изменением в перечне вида услуг и (или) вида ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов; сокращенное наименование записи для указания в Реестре - «корректировка»;
  - 3.3.3. Изменение видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов; сокращенное наименование записи для указания в Реестре - «изменение»;
  - 3.3.4. Исключение лица из Реестра; сокращенное наименование записи для указания в Реестре - «исключение».
  - 3.3.5. Для юридических лиц, прошедших ежегодную проверку на соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам - «ежегодная проверка».
- 3.4. Основанием для внесения записи о включении лица в Реестр является Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствии с настоящим Регламентом на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 3.5. Основанием для внесения записи о корректировке данных о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, является направление лицом, чьи данные изменились, в Компанию анкеты, содержащей измененные данные о нем, с приложением документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией анкеты и документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.





- 3.6. Основанием для внесения записи об изменении видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг является:
- 3.6.1. заявление лица о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащемся в Приложении № 1 к Регламенту; внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов услуг и (или) ценных бумаг или иных финансовых инструментов.
- 3.6.2. заявление лица в свободной форме об исключении его из Реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг; внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется в сроки, указанные в п.3.8. Регламента.
- 3.7. Основанием для внесения записи о ежегодной проверке юридических лиц о соответствии требованиям к квалифицированным инвесторам, является прохождение процедуры проверки документов Уполномоченным сотрудником Компании, предоставленных клиентами в соответствии с пунктом 2.8.
- 3.8. Основаниями для внесения в Реестр записи об исключении лица из реестра являются:
- 3.8.1. заявление в свободной форме об исключении его из Реестра в целом; внесение в Реестр записи «исключение» на основании такого заявления, осуществляется в сроки, указанные в п.3.8. Регламента;
- 3.8.2. непредставление юридическим лицом в срок, предусмотренный п. 2.8. Регламента, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра;
- 3.8.3. обнаруженное несоответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра.
- 3.9. Изменения в Реестр на основании заявлений, указанных в п. 3.6.2. и в п. 3.8.1. Регламента, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего заявления, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
- Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление, указанное в п. 3.6.2. (в части соответствующих инвестиционных паев) или в п. 3.8.1. Регламент, 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.
- 3.10. О внесении в Реестр записи о включении лица в реестр, о внесении записей об изменении или об исключении лица из Реестра, Компания уведомляет заявителя (клиента) способами, указанными в п. 2.6. Регламент, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.
- 3.11. По запросу квалифицированного инвестора, составленного в свободной форме, Компания, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, предоставляет выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.
- Лицо, направившее запрос на получение выписки, вправе выбрать форму ее получения, при этом выписка в бумажной форме выдается в офисе Компании либо направляется по адресу места жительства (места пребывания) квалифицированного инвестора, выписка в электронной форме может быть направлена по адресу электронной почты заявителя, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

### Заявление о признании квалифицированным инвестором

Наименование Компании:	<b>в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»</b>
<b>Заполняется физическим лицом</b>	
ФИО	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (наименование, номер, дата выдачи, наименование выдавшего документа органа)	
Адрес места жительства / места пребывания, адрес электронной почты	
<b>Заполняется юридическим лицом</b>	
Полное и сокращенное наименование	
ИНН/ КИО юридического лица	
Адрес места нахождения, адрес электронной почты	

<b>Настоящим заявляю о соответствии следующим требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором (заявителю достаточно выбрать любое из нижеуказанных требований):</b>	
<b>Заявитель – физическое лицо</b>	<b>Заявитель – юридическое лицо</b>
<input type="checkbox"/> общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми, заключенных за счет заявителя - не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ и Регламента
<input type="checkbox"/> наличие надлежащего опыта работы в соответствии с подп. 1.1.2 Регламент	<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> оборот (выручка) 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
<input type="checkbox"/> размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только имущество, перечисленное в подп. 1.1.4. Регламента	<input type="checkbox"/> сумма 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
<input type="checkbox"/> имеет образование, соответствующее подп. 1.1.5. Регламента	
<b>Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов</b>	
<input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты: _____	
<b>Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг:</b>	
_____	
<p>Заявитель - физическое лицо:          Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен(-а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ «О защите прав и законных интересах на рынке ценных бумаг» выплаты компенсаций по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов из федерального компенсационного фонда не осуществляются.          я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомлять Компанию о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.</p> <p>Заявитель - юридическое лицо:          Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.</p>	

Дата составления Заявления	« ____ » _____ 20 ____ г.
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя Заявителя	М.П.

.....**Далее заполняется Компанией**.....▶

<b>Входящий номер Заявления:</b>	
<b>Дата принятия Заявления Компанией:</b>	
<b>ФИО и подпись уполномоченного сотрудника Компании:</b>	

<b>Решение Компании о признании заявителя квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> <b>Признать квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> <b>Отказать в признании квалифицированным инвестором</b>
<b>Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов или <input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, финансовые инструменты: _____	
<b>Виды оказываемых услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> все услуги, в отношении которых установлено требование, что они могут оказываться только квалифицированным инвестором; или <input type="checkbox"/> иные услуги: _____	
<b>Причина отказа (заполняется в случае принятия Компанией решения об отказе):</b>		
<b>Дата принятия решения Компанией:</b>		
<b>ФИО и подпись уполномоченного сотрудника Компании:</b>		
<b>ПЕЧАТЬ Компании:</b>	М.П.	

**Перечень  
документов, представляемых физическим лицом для признания квалифицированным инвестором**

- I. Для подтверждения общей стоимости ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
  1. Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих заявителю ценных бумаг;
  2. Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги;
  3. Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев;
  4. Отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  5. Иные документы, подтверждающие владение заявителем ценными бумагами, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- II. Для подтверждения опыта работы заявитель может предоставить:
  1. Трудовую книжку или ее копию, заверенную надлежащим образом;
  2. Справку от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями заявитель непосредственно был связан с осуществлением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;
  3. Если работодатель является или являлся квалифицированным инвестором в силу закона – документы или указание на официальный источник, содержащий подтверждающую данный факт информацию.
  4. Если работодатель не является квалифицированным инвестором и не был им признан, – документы, подтверждающие факт совершения работодателем сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в течение периода, когда там работал заявитель.
- III. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
  1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях (или надлежащим образом заверенные копии) за последние 4 квартала;
  2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, являющиеся производными финансовыми инструментами или надлежащим образом заверенные копии;
  3. Иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 квартала.
- IV. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, заявитель может предоставить:
  1. Выписка с банковского счета заявителя, выданная не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
  2. Справка кредитной организации о состоянии банковского счета, выданная не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
  3. Документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  4. Документы, перечисленные в п разделе I настоящего перечня
- V. Для подтверждения образования:  
Для подтверждения образования или наличия соответствующих аттестатов и сертификатов заявитель может предоставить:
  1. Надлежащим образом заверенную копию диплома о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2. Надлежащим образом заверенную копию любого 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)».

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиям Регламента на основании имеющихся у нее документов. Компания вправе осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

**Перечень  
документов, представляемых юридическим лицом для признания квалифицированным инвестором**

- I. Для подтверждения размера собственного капитала:
  1. Российские юридические лица предоставляют:
    - Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную руководителем юридического лица;
    - Расчет собственного капитала юридического лица. Расчет собственного капитала юридического лица осуществляется 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.
  2. Иностранные юридические лица предоставляют:
    - Расчет стоимости чистых активов, выполненный в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности. В случае если иностранное юридическое лицо сдает отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, расчет стоимости чистых активов производится в соответствие с такими международными стандартами. Расчет стоимости чистых активов должен быть подтвержден аудитором.
- II. Для подтверждения оборотов (выручки) от реализации товаров (работ)
  1. Российские юридические лица предоставляют:
    - Копию бухгалтерского баланса, за последний завершённый отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
  2. Иностранные юридические лица предоставляют:
    - Бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности в объеме за последний завершённый отчетный год.
- III. Для подтверждения суммы активов:
  1. Российские юридические лица предоставляют:
    - Копию бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
  2. Иностранные юридические лица предоставляют:
    - бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие, что согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности заявитель за последний завершённый отчетный год имеет необходимую сумму активов.
- IV. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
  1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;
  2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
  3. Иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

Форма Уведомления о принятом решении

ФИО / сокращенное наименование адресата

Уведомление

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» (далее - Общество) уведомляет вас, что «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Обществом принято решение

Далее выбирается один из вариантов:

**Вариант 1:**

о признании вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг:

*(указываются виды ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении заявитель признан квалифицированным инвестором)*

Дата внесения записи о включении вас в реестр: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Вариант 2:**

об отказе в признании вас квалифицированным инвестором в виду *(указывается причина)*

**Вариант 3:**

об исключении вас из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из реестра: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание для принятия решения:

**Вариант 3А:**

Заявление об исключении из реестра квалифицированных лиц в целом от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Вариант 3Б:**

Обнаруженное несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**Вариант 3В (для юридических лиц):**

Непредставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**Вариант 4**

О внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в связи с поступлением от вас заявления об исключении из реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата внесения изменений в реестр «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченное лицо  
ФИО



Форма уведомления о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором

ФИО / сокращенное наименование адресата

Уведомление о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» 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

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

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» 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 ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а при осуществлении деятельности по доверительному управлению Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» об исключении Вас из реестра лиц, составленное в свободной форме, путем передачи его в ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» на бумажном носителе.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный сотрудник  
ФИО

### Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ записи	Дата внесения записи о лице в реестр	Вид записи	ФИО физического лица/ Полное и сокращенное наименование юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица/ ИНН или КИО - для юридического лица	Адрес места жительства или адрес пребывания - для физических лиц/ адрес юридического лица	Вид ценных бумаг, производных финансовых инструментов, вид услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание внесения записи/ в случае исключения лица из реестра – причина исключения