

*Приложение №1
к Приказу от «08» сентября 2015г. №20/1*

*«Обутверждении новой редакции
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами
в ООО «УК «Навигатор»*

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Навигатор»**

г. Москва, 2015

Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее - Указание).

1.2 Регламент устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющей компанией «Навигатор» (далее - Управляющая компания), юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором в случае заключения договора с Управляющей компанией, а также в при подаче заявки на приобретение паев по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

1.5. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона о рынке ценных бумаг (далее - квалифицированные инвесторы в силу Закона).

1.6. В целях настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

- Руководитель - единоличный исполнительный орган Управляющей компании или иное уполномоченное им лицо;
- Реестр - реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами;
- Уполномоченный сотрудник - работник Управляющей компании, назначаемый Руководителем Общества, ответственный за проверку документов, предоставленных лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, и ведение Реестра.

II. Требования для признания квалифицированным инвестором

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

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. настоящего Регламента, составляет не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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 силу пункта 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 лет в иных случаях;

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 этому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, 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 200 000 000 (Двести 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 50 000 000 (пятьдесят 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 (Два) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- 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 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 09.11.2010 N 10-65/пз-н, 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 случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 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 подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктами 2 - 4 пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

III. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых **физическим лицом** в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

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

3.1.2. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.3. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки, заверенные по последнему месту работы.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы,

заверенная работодателем. При необходимости предоставляются копии должностных инструкций, заверенные работодателем.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором. Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании;

- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего имуществу:

- выписки со счетов в кредитных организациях;

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов.

3.1.6. Копия документа, удостоверяющего личность. Представленную копию документа, после сверки с оригиналом, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании;

3.1.7. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. настоящего Регламента.

3.2. Перечень документов, предоставляемых **юридическим лицом** в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

3.2.2. Заверенная юридическим лицом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прикладывается нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или лист записи ЕГРЮЛ). Для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

3.2.3. Заверенные юридическим лицом копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и/или листы записи ЕГРЮЛ.

3.2.4. Заверенные юридическим лицом копии учредительных документов.

3.2.5. Заверенная юридическим лицом копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе.

3.2.6. Копия письма, заверенная юридическим лицом, о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков.

3.2.7. Копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда).

3.2.8. В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель на основании доверенности, то представляется соответственная доверенность, выданная юридическим лицом.

3.2.9. Заверенная юридическим лицом копия лицензии, если юридическое лицо осуществляет деятельность, лицензируемую в соответствии с законодательством РФ.

3.2.10. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, предоставляются следующие документы:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии) - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.2. настоящего Регламента;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего Регламента.

Иностранному юридическому лицу предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

3.2.11. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором,

- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,

- отчет по операциям по счету депо.

3.2.12. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2. настоящего Регламента.

Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.3. Заявление и соответствующие документы предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании 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.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом, и должно содержать:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Юридическое лицо признается квалифицированным инвестором сроком на один календарный год и обязано ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором.

Отчет срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором, начинается с даты принятия Управляющей компанией решения о признании такого лица квалифицированным инвестором.

5.2. В отношении физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для признания физического лица квалифицированным инвестором, не применяется.

5.3. Управляющая компания направляет юридическим лицам, включенным в Реестр, запрос о подтверждении их соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, не позднее чем за один месяц до дня окончания срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором.

5.4. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, должны быть предоставлены юридическим лицом в Управляющую компанию не позднее чем за 10 (десяти) рабочих дней до дня окончания срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором.

5.5 Подтверждение статуса квалифицированного инвестора производится в порядке, установленном настоящим Регламентом для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением, предусмотренным настоящим пунктом.

При подтверждении статуса квалифицированного инвестора применяются требования, установленные настоящим Регламентом и действующим законодательством на момент такого подтверждения.

При подтверждении статуса квалифицированного инвестора документы, предусмотренные п.п. 3.2.2 - 3.2.6 настоящего Регламента, повторно не предоставляются.

5.6. В случае не подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, своего соответствия требованиям настоящего Регламента Управляющая компания в течение одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного п. 5.1. настоящего Регламента, принимает решение об исключении юридического лица из Реестра.

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

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня поступления в ее адрес заявления. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту.

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

6.3. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

6.4. Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором/ об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по форме Приложения № 5 и 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.

6.5. Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

6.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой VII настоящего Регламента.

6.7. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых Управляющей компанией 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.

6.8. Указанное в пункте 6.7. заявление оформляется по форме в соответствии с Приложениями № 1 или № 2.

6.9. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1. - 6.6. настоящего Регламента.

6.10. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Управляющая компания ведет реестр по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту в электронном виде.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

- адрес юридического лица 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.

7.5. 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). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 6. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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.

7.6. 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 (решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 настоящего Регламента). О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

7.7. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению №8 к настоящему Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению №9, содержащую информацию о данном лице.

7.8. Выписка из Реестра составляется представляется лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается Единоличным исполнительным органом Управляющей компании или представителем Управляющей компании действующем на основании доверенности.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте <http://www.am-navigator.ru/>

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент. В случае изменений Законодательства относительно квалифицированных инвесторов, настоящий Регламент применяется в части не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие с принятыми нормативными актами.

Генеральный директор



А.Ю.Поселёнов

Генеральному директору
ООО «УК «Навигатор»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня _____,

(ФИО полностью заявителя - физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

меня квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам представляю следующие документы:

1. _____

2. _____

3. _____

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

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- лично (по доверенности) по месту нахождения ООО «УК «Навигатор»
- по почте

_____/_____/

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

« _____ » _____ 201__ г.

Заявление принял _____/_____/

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

« _____ » _____ 201__ г.

Генеральному директору
ООО «УК «Навигатор»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим,

(полное наименование заявителя-юридического лица)

(данные о государственной регистрации)

(место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице _____, действующего на основании

_____ просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг,
в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам представляет следующие документы:

1. _____

2. _____

3. _____

Настоящим, подтверждаю, что осведомлен 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 обязуюсь ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- лично (по доверенности) по месту нахождения ООО «УК «Навигатор»
- по почте

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«_____» _____ 201_ г.

М.П.

Заявление принял _____/
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

«_____» _____ 201_ г.

РЕШЕНИЕ
о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«____»_____201_ г.

ООО «УК «Навигатор», в лице Генерального директора _____,
действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от
29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными
инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора № _____ от «__» _____ 20__
года, в отношении

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принял Решение (выбрать нужное):

• **признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных
финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень)

• **отказать в признании квалифицированным инвестором**

причина отказа: _____

Генеральный директор
ООО «УК «Навигатор» _____ (_____)

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

г. Москва

« ____ » _____ 201_ г.

ООО «УК «Навигатор», в лице Генерального директора _____,
действующего на основании _____, руководствуясь Указанием Банка России от
29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными
инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора № _____ от « ____ » _____ 20__
года, исключает из Реестра на основании пункта 7.6. Регламента

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

(указать причину исключения лица из Реестра).

Генеральный директор
ООО «УК «Навигатор» _____ (_____)

Уведомление №
от _____ 201__ года

Настоящим, ООО «УК «Навигатор» уведомляет

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

- **признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

(указать перечень)

- **отказать в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа: _____

- **исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора** в целом/ в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

(указать перечень).

- на основании заявления об исключении из Реестра
- на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № _____ от «__» _____ 201__ г.

Генеральный директор
ООО «УК «Навигатор» _____ (_____)

М.П.

Генеральному директору
ООО «УК «Навигатор»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

Настоящим, _____,
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

в лице _____, действующего на
основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

- в целом
- в отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« _____ » _____ 201_ г.

М.П.

Заявление принял _____/
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

« _____ » _____ 201_ г.

**РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)**

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица; Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 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;	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
1	2	3	4	5	6	7	8

**Запрос на предоставление информации
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «Навигатор», прошу предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией на дату

- «___» _____ 20__ г.
- дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

- лично (по доверенности) по месту нахождения ООО «УК «Навигатор»
- по почте

_____/_____/

«___» _____ 201_ г.

Заявление принял _____/_____/

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

«___» _____ 201_ г.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ _____

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

/ Наименование квалифицированного инвестора /
/Адрес квалифицированного инвестора /

1. /Дата внесения записи о лице в реестр/
2. /Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица/
3. /Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом/
4. /Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица/
5. /Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором/

Генеральный директор
ООО «УК «Навигатор»

М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
'X / _____ (f/?fe&J№№*S&Hift_) листа (-ов)
Генеральный^Ш Вйр1^Ю^^^авигатор>>
/ 13.