

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
АО «ФБ «Август»
Приказ № 14-11-22/1 от 14.11.2022 г.



**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами**

г. Москва, 2022 г.

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент принятия решения Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» (далее – АО «ФБ «Август», Управляющая компания) о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1.2 Настоящий Регламент определяет:

- порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (каждое в единственном числе - лицо) квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать такие лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами;
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

1.3 Признание лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией осуществляет на основании заявления данного лица и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, признавшей его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1.5 Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

1.6 Управляющая компания не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.7 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.

1.8 Настоящий Регламент подлежит раскрытию на сайте Управляющего www.fbaugust.ru

2. Требования, предъявляемые к лицам для признания их квалифицированными инвесторами

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

2.3.1. 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 п. 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.5 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. Имеет опыт работы :

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести) миллионов рублей.

2.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) 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 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. 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 осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.4 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двести) миллионов рублей.

2.4.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.4.3. 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока её представления.

2.4.4. 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 2 000 000 000 (двух) миллиардов рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 и 2.4.2 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.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п. 2.3.1 и 2.3.4 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 паёв и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определённой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной 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 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 01 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

2.7 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 2.3.3 и 2.4.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей;

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п. 2.4.1 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 п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2-2.4.4 настоящего Регламента, выраженные в

иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень документов и сведений, предоставляемых лицами для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок их предоставления

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) и документы (сведения), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и настоящим Регламентом.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать:

- полное и сокращенное наименование (ФИО) Заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для Заявителя - юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для Заявителя - физического лица;
- адрес Заявителя;
- контактный телефон Заявителя;
- 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 05 марта 1999 г. № 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);

- опись прилагаемых документов;
- подпись и печать (для юридических лиц) Заявителя;
- полномочия лица, подписавшего Заявление (для юридических лиц).

Форма Заявления для физического лица, указана в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. Форма Заявления для юридического лица, указана в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.3. К Заявлению могут быть приложены следующие документы:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих

аттестатов или сертификатов: квалификационный аттестат в сфере финансового рынка, выданный в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

- выписки с лицевого счета (счета-депо) Заявителя о количестве принадлежащих Заявителю ценных бумаг, указанных в п. 2.5 настоящего Регламента.

- отчеты брокера (доверительного управляющего) о совершенных за счет имущества Заявителя сделках с ценными бумагами и заключенных на организованных торгах договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявления Управляющему.

- трудовая книжка и/или трудовой договор (должностная инструкция), подтверждающие опыт работы Заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также документы, подтверждающие факт совершения указанных сделок, и/или документы, подтверждающие принадлежность организации-работодателя к организациям являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- договора, заключенные Заявителем, предметом которых являлись сделки с ценными бумагами, а также документы, подтверждающие их исполнение за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявления Управляющему.

- выписки со счетов Заявителя, открытых в кредитных организациях.

- документы, подтверждающие требования Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

- бухгалтерский баланс Заявителя на последнюю отчетную дату.

- отчет о финансовых результатах Заявителя за отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.4. Состав документов, прилагаемых к Заявлению, определяется Заявителем самостоятельно.

3.5. Заявитель предоставляет Управляющей компании копии документов, при условии предъявления оригиналов документов для ознакомления. При приеме Заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный сотрудник Управляющей компании обязан удостоверить соответствие прилагаемых копий оригиналу и вернуть оригиналы документов Заявителю.

Заявление и документы, подтверждающие соответствие лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором представляются Управляющей компании на бумажном носителе.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая компания в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение

срока, предусмотренного п. 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.3. Проверка представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором осуществляется сотрудником Управляющей компании, назначенным руководителем Управляющей компании (далее – Уполномоченный сотрудник).

4.4. Уполномоченный сотрудник обязан определить соответствие Заявителя хотя бы одному из требований, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении.

4.5. Уполномоченный сотрудник обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления предоставить руководителю Управляющего Мотивированное заключение о возможности удовлетворения Заявления по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а Уполномоченный сотрудник обязан осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже 1 (одного) раза в год.

4.7. Уполномоченный сотрудник обязан не реже 1 (одного) раза в год направлять запрос юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, на предоставление документов для проверки соблюдения данным юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Запрос).

Если лицо, признанное квалифицированным инвестором, по собственной инициативе предоставило документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором, Запрос не направляется.

Если документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором, находятся в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Уполномоченный сотрудник сохраняет эти документы в электронном виде, и Запрос не направляется.

4.8. Состав и требования к документам для проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором определяется п. 3.3 – 3.5 настоящего Регламента.

4.9. Уполномоченный сотрудник обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления ответа на Запрос определить соответствие юридического лица, признанного квалифицированным инвестором хотя бы одному из требований, соблюдение которых необходимо для признания юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором.

4.10. Если по результатам проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, будет установлено несоблюдение юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, хотя бы одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при не предоставлении (не надлежащем предоставлении) в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Запроса документов для проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник обязан предоставить руководителю Управляющего

мотивированное заключение о необходимости отказа в признании данного юридического лица квалифицированным инвестором.

5. Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1 Руководитель Управляющей компании не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Мотивированного заключения Уполномоченного сотрудника принимает Решение о признании лица квалифицированным инвестором или в отказе признании лица квалифицированным инвестором (далее – Решение руководителя). Решение руководителя фиксируется в Приложении № 3 к настоящему Регламенту после Мотивированного заключения Уполномоченного сотрудника.

5.2 В Решении руководителя о признании лица квалифицированным инвестором указываются сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором, а также дата его принятия.

5.3. В Решении руководителя об отказе в признании лица квалифицированным инвестором указывается причина такого отказа а также дата его принятия.

5.4. Управляющая компания направляет Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Решения руководителя уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, по форме Приложении № 4 к настоящему Регламенту;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа по форме, указанной в Приложении № 5 настоящего Регламенту.

Уведомление о признании либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляется Заявителю заказным письмом с уведомление о вручении и (или) вручается лично Заявителю (уполномоченному представителю Заявителя) под роспись в офисе Управляющей компании.

6. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

6.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). Реестр ведется в электронном виде в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

6.2. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

6.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Решения руководителя о признании лица квалифицированным инвестором.

6.4. 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
- иная информация по усмотрению Управляющего.

6.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющему, 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) Приложение № 6 к настоящему Регламенту.

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.

6.6. 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 Управляющим, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо письменно уведомляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

6.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты поступления запроса обязан предоставить квалифицированному инвестору на бумажном носителе выписку из Реестра Приложение № 8 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице.

Выписки направляются Заявителю заказным письмом с уведомление о вручении и (или) вручается лично Заявителю (уполномоченному представителю Заявителя) под роспись в офисе Управляющей компании.

6.8. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания, не менее 1 (одного) раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Управляющая компания информирует физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также о последствиях использования физическим лицом такого права в объёме и порядке, которые установлены Разделом 7 настоящего Регламента.

7. Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором

7.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путём направления Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором и Уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором.

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

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

- о праве физического лица подать Заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

- иная дополнительная информация, связанная с признанием физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании (при условии, что эта дополнительная информация не искажает информацию, предоставленную в соответствии с абзацами 2-4 настоящего пункта Регламента). Информация о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором является составной частью Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания квалифицированным инвестором.

7.3. Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путём доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать Заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.4. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.3 настоящего Регламента, путём ее размещения на сайте Управляющей компании, а также по усмотрению Управляющей компании иным способом с указанием порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволить зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

7.5. Управляющая компания хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 (трёх) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.6. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.3 настоящего Регламента, не менее 3 (трёх) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 7.5 и 7.6, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

Приложение № 1

в Акционерное общество
«Финансовый брокер «Август»

Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Адрес заявителя: _____

Контактный телефон заявителя: _____

Иная контактная информация, E-mail (при наличии) _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): _____

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь уведомить АО «ФБ «Август» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Я выражаю свое согласие на осуществление АО ФБ «Август» обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора.

Настоящее согласие на обработку АО «ФБ «август» моих персональных данных в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в АО ФБ «Август» заявления в простой письменной форме.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

3. Прилагаемы документы:

№№	Опись документов:	Кол-во экземпляров/ листов

(подпись)

(Ф.И.О.)

дата

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование юридического лица: _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации, присвоенной налоговым органом (КИО): _____

Адрес заявителя: _____

Контактный телефон заявителя: _____

Иная контактная информация, E-mail (при наличии) _____

2. Настоящим просим признать _____
(сокращенное наименование)

квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): _____

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

Заявитель обязуется уведомить АО «ФБ «Август» в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Настоящим Заявитель обязуется не реже одного раза в заверченный отчетный год или по запросу Управляющей компании предоставлять данные, подтверждающие, что Заявитель отвечает требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель осведомлен о том, что в случае непредставления указанного подтверждения или несоответствия указанным требованиям Заявитель будет исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

3. Прилагаемы документы:

№№	Опись документов:	Кол-во экземпляров/ листов

Должность лица, подписавшего
заявление

(подпись)

(Ф.И.О.)

дата _____

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Уполномоченного сотрудника
Акционерного общества «Финансовый брокер «Август»
о проверке документов на соответствие требованиям
для признания лиц квалифицированными инвесторами**

В Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» поступило Заявление от:

с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

_____.

Данным лицом были предоставлены следующие документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Заключение Уполномоченного сотрудника:

Уполномоченный сотрудник _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Дата предоставления заключения руководителю: _____

Решение руководителя:

	Признать лицо квалифицированным инвестором в отношении : _____ _____
	Включить лицо в Реестр квалифицированных инвесторов.
	Не признавать лицо квалифицированным инвестором. Причина отказа в признании лица, квалифицированным инвестором _____ _____

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Дата принятия решения руководителем: _____

На бланке АО «ФБ «Август»

КОМУ: _____

АДРЕС: _____

Исх. № _____ Дата _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором и уведомление о последствиях признания
квалифицированным инвестором.**

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» настоящим уведомляет, что

_____ (наименование, ФИО заявителя, дата признания)

признан квалифицированным инвестором в отношении
(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращалось с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): _____

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ФБ «Август» _____ номер записи _____.

Настоящим АО «ФБ» «Август» также уведомляет вас о последствиях признания вас квалифицированным инвестором:

1. Признание вас квалифицированным инвестором предоставляет вас возможность заключения договоров доверительного управления и приобретения инвестиционных паев, а также иных финансовых активов предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов.

Сделки с финансовыми активами, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, связаны с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Управляющей компании об исключении вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае вы лишитесь возможности приобретать финансовые активы, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов

Вы вправе подать Управляющей компании заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Приложение № 6 , на бумажном носителе путем обращения в офис Управляющей компании.

Генеральный директор _____

(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

На бланке АО «ФБ «Август»

КОМУ: _____

АДРЕС: _____

Исх. № _____ Дата _____

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» настоящим уведомляет, что лицу

_____ (наименование, ФИО заявителя, дата отказа)

отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращалось с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):

_____ Причины, послужившие принятию Решения руководителя об отказе в признании лица квалифицированным инвестором _____

Дата принятия Решения руководителя _____.

Генеральный директор _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

1. Настоящим прошу исключить сведения (указывается фамилия, имя, отчество - для физического лица/полное наименование – для юридического лица).

из реестра квалифицированных инвесторов.

2. Удостоверяющий документ:

3. Реквизиты удостоверяющего документа:

4. Дата выдачи удостоверяющего документа:

5. Наименование органа, осуществляющего выдачу удостоверяющего документа:

- 6.

(место нахождения)

7. Реквизиты для юридического лица:

- 8.

(место нахождения)

- 9.

_____ (ОГРН/ИНН) _____

в лице _____

(должность, Ф.И.О. руководителя Заявителя)

действующего на основании _____

10. Вид или несколько видов услуг, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Управляющая компания принимает решение об исключении из Реестра:

для физических лиц)

Заявитель _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(для юридических лиц)

Должность лица, подписавшего
заявление

(подпись)

(Ф. И. О.)

дата _____

На бланке АО «ФБ «Август»

КОМУ: _____

АДРЕС: _____

Исх. № _____ Дата _____

Уведомление об исключении реестра квалифицированных инвесторов

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» настоящим уведомляет

_____ (наименование, ФИО заявителя, дата отказа)

об исключении сведений о нем из реестра квалифицированных инвесторов _____ (дата исключения).

Генеральный директор _____
(подпись)

_____ (Ф.И.О.)

**Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

1. фамилия, имя, отчество - для физического лица/полное наименование – для юридического лица. _____
2. Удостоверяющий документ:

3. Реквизиты удостоверяющего документа:

4. Дата выдачи удостоверяющего документа:

5. Наименование органа, осуществляющего выдачу удостоверяющего документа:

6. _____
(место нахождения)
7. Реквизиты для юридического лица:
8. _____
(место нахождения)
9. _____ (ОГРН/ИНН)

в лице _____
(должность, Ф.И.О. руководителя Заявителя)

действующего на основании _____

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащую сведения обо мне.

(для физических лиц)

Заявитель _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

(для юридических лиц)

_____ (подпись) _____ (Ф. И.О.)
Должность лица, подписавшего
заявление

дата _____

