

**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом ООО «УК «Вектор Капитал»**  
**от 19 августа 2020 г. № 2008/1**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ**  
**КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
**ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ**  
**КОМПАНИЯ «ВЕКТОР КАПИТАЛ»**  
**(РЕДАКЦИЯ № 1)**

**город Москва, 2020 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2.Требования для признания лица квалифицированным инвестором. ....	5
3.Перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления и оплаты услуги по признанию лица квалифицированным инвестором. ....	8
4.Процедура признания лица квалифицированным инвестором. ....	11
5.Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	12
Приложение № 1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал». Заявление (для физического лица) о признании квалифицированным инвестором (Форма) .....	14
Приложение № 2 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал». Заявление (для юридического лица) о признании квалифицированным инвестором (Форма) .....	17
Приложение № 3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал». Уведомление о результате рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором (Форма).....	19
Приложение № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал». Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Форма) .....	20
Приложение № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал». Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Форма).....	21

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал» (далее – Регламент), разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 3629-У) и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором;
- 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 Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал» (далее – Компания) раскрывает настоящий Регламент на своем сайте <https://www.vector-capital.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона относятся следующие лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
  - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

15. В случае принятия новых нормативных актов Банка России, впредь до приведения настоящего Регламента в соответствии с ними, данный Регламент применяется в части, не противоречащий им. Изменения и дополнения в настоящий Регламент и Приложения к нему вносятся в порядке, установленном внутренними документами Компании.

## 2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.

21. Заявитель - физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. 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 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

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

2.1.4. 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 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.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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)".

22. Заявитель – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере 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.

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

23. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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.

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

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

26. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

27. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 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.

28. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 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.

29. Стоимость финансовых инструментов (размера обязательств), определенная в документах, предоставляемых в соответствии с п.3.2, 3.3 настоящего Регламента, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату сделки.

**3. Перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления и оплаты услуги по признанию лица квалифицированным инвестором.**

3.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.1 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

3.1.1. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя на бумажном носителе;

3.1.2. документы для подтверждения соответствия любому из указанных в пункте 2.1 Регламента требованиям, перечисленные ниже в настоящем пункте:

3.1.2.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- выписка из реестра (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

3.1.2.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- копия трудовой книжки заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью указанной организации. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки;
- копии трудовых договоров со всеми дополнениями и изменениями с одновременным предоставлением сотруднику Компании оригинала (оригиналов) указанных документов для сверки в случае, если в трудовой книжке отсутствует запись по месту работы;
- копии должностных инструкций, заверенные организацией-работодателем;
- копии лицензий организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2. Закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу подпункта 2 статьи 51.2. Закона), заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем Заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу подпункта 2 статьи Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

Копии должностных инструкций предоставляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если заявитель

является/являлся сотрудником Компании и его опыт соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.2 Регламента.

3.1.2.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- отчеты брокера за последние четыре квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов;
- копии договоров, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные без участия брокера, а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по ним;

3.1.2.4. Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации;
- выписка из реестра (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- документы, подтверждающие приобретение ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случае невозможности определения рыночной цены ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

3.1.2.5. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, и (или);
- копия квалификационного аттестата аудитора, и (или);
- копия квалификационного аттестата страхового актуария, и (или);
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", и (или);
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.1.3. документ, удостоверяющий личность;

3.2. Документы, перечисленные в пункте 3.1. Регламента, за исключением документа, удостоверяющего личность, могут быть представлены в оригинале. В этом случае уполномоченный сотрудник Компании сверяет представленные оригиналы с их копиями, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

3.3. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям, установленным пунктом 2.2 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

3.3.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал»

заявителя на бумажном носителе;

332. нотариально удостоверенная копия действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним,

333. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию организации;

334. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего место нахождения организации, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах;

335. документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица или лиц, уполномоченных действовать от имени организации или его нотариально удостоверенная копия;

3.3.5.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2. Регламента:

- заверенная организацией копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год (в случае если заявитель - российская организация);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (если заявитель иностранная организация);

3.3.5.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2. Регламента:

- отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- заверенные организацией копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке) за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также заверенная организацией копии документов, подтверждающих оплату (расчеты) при покупке ценных бумаг или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам и т.п.), в случае заключения сделок без участия брокера.

3.3.5.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.3 и 2.2.4. пункта 2.2. Регламента:

- заверенная организацией копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год (в случае если заявитель - российская организация);
- заверенная иностранной организацией копия финансовой отчетности, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний заверченный отчетный год (в случае если заявитель - иностранная организация).

3.4. Документы, перечисленные в пунктах 3.3.2 – 3.3.5 Регламента предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее по иным основаниям и(или) срок их действия истек.

3.5. Документы, перечисленные в пункте 3.3. Регламента, за исключением документов, перечисленных в пунктах 3.3.2 – 3.3.5 Регламента, могут быть представлены в оригинале. В этом случае уполномоченный сотрудник Компании сверяет представленные оригиналы с их копиями, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

3.6. Иностранные организации предоставляют документы, составленные в соответствии с законодательством страны регистрации такой организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами

иностранных государств, подтверждающие статус иностранной организации принимаются в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации). В случаях и в порядке, предусмотренных внутренними документами Компании, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник Компании либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода.

3.7. В случае если Заявителем является российская организация, раскрывающая по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, на своем сайте в сети Интернет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, документы, предусмотренные пунктами 3.3.5.1, 3.3.5.3 считаются представленными при условии предоставления Заявителем информации об адресе страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации. В этом случае уполномоченный сотрудник Компании распечатывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и заверяет своей подписью с указанием даты и адреса сайта в подтверждение того, что документы распечатаны с сайта Заявителя в сети Интернет.

3.8. Компания вправе запросить, а Заявитель обязан предоставить по запросу Компании иные документы, не перечисленные в настоящем Разделе, на основании которых можно достоверно установить соответствие заявителя установленным Регламентом требованиям.

3.9. Услуга по признанию лица квалифицированным инвестором может предоставляться на платной основе на основании заключенного договора.

#### **4. Процедура признания лица квалифицированным инвестором.**

4.1. Компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления лицом заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту, полного комплекта документов в соответствии статьей 3 Регламента и оплаты услуги по признанию лица квалифицированным инвестором, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и принимает решение о признании или об отказе в признании лица 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 срок проведения проверки приостанавливается со дня запроса до момента представления заявителем запрашиваемых документов.

Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю соответствующее уведомление по форме Приложения №3 к Регламенту. Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении адреса электронной почты, Уведомление направляется любым иным способом, позволяющим достоверно подтвердить факт его направления Заявителю.

4.2. Лицо считается Квалифицированным инвестором с даты внесения Компанией записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами о его включении.

4.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором по требованию Компании. Компания ежегодно до истечения 1 (Одного) года с момента признания лица квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований направляет юридическому лицу требование о необходимости предоставления документов для подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

Требование направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении адреса электронной почты, требование направляется любым иным способом, позволяющим достоверно подтвердить факт его направления Заявителю.

44. Заявитель исполняет требование, указанное в пункте 4.4. Регламента путем предоставления документов, указанных в пункте 3.3 Регламента, за исключением Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

45. В случае если заявитель – юридическое лицо, в течение 1 (Одного) года с момента его признания квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований, не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока, принимает решение об исключении указанного лица из реестра квалифицированных инвесторов.

46. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании 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. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов оформляется в свободной форме с обязательным указанием об исключении в целом либо определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

47. Компания уведомляет Заявителя о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра на основании пункта 4.7 Регламента, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр по форме Приложения № 5 к Регламенту. Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, направляется на адрес электронной почты, указанный в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении адреса электронной почты, Уведомление направляется любым иным способом, позволяющим достоверно подтвердить факт его направления Заявителю.

48. Лицо, признанное квалифицированным инвестором имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложений №1, 2 к Регламенту в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в порядке, установленном Регламентом.

49. В случае принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.2 Регламента.

## **5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

5.1. Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Данные о лицах, указанных в пункте 1.4 Регламента, не вносятся в реестр в связи с тем, что указанные лица являются квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором.

53. Изменения в реестр вносятся в следующие сроки:

5.3.1.1. не позднее следующего рабочего дня со дня получения Компанией заявления об исключении лица из реестра в общем либо в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признан квалифицированным инвестором;

5.3.1.2. 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 приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки;

5.3.1.3. не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

5.3.1.4. не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения об исключении лица из реестра, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

54. Реестр ведется в электронном виде по форме Приложения № 4 к Регламенту.

55. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

Приложение № 1  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
Обществом с ограниченной  
ответственностью «Управляющая  
компания «Вектор Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**(для физического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
**(ФОРМА)**

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ			
ИМЯ			
ОТЧЕСТВО (при наличии)			
ДАТА РОЖДЕНИЯ	<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ	ГРАЖДАНСТВО	
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА		
	НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ	
		КОГДА	
Адрес регистрации по месту жительства или фактического проживания			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (если применимо)			
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА (ТЕЛЕФОНОВ)			
Адрес электронной почты (E-MAIL)			

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении

Перечень видов услуг	
Перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов	

3. Настоящим подтверждаю соответствие любому из указанных ниже требований на дату подачи настоящего Заявления (отметить нужно):

- Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей.

- Имею 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.
- Совершал (совершала) сделки с ценными бумагами и (или) заключал (заключала) 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) составила не менее 6 миллионов рублей.
- Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 миллионов рублей.
- Имею 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)".

4. 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;

- 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;

- о том, что в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не применяются, и такое признание не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет Заявителя.

5. Заявитель ознакомлен и согласен с установленным ООО «УК «Вектор Капитал» Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и подтверждающих документах.

6. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «Вектор Капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Подтверждающие документы, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, прилагаются.

8. Настоящим я даю свое согласие ООО «УК «Вектор Капитал» с местом нахождения по адресу: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, 5 этаж, помещение XVI, комн. 52 на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем совершения любых действий (операций) или совокупности действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), предоставляемых и(или) получаемых ООО «УК «Вектор Капитал» в целях проверки моего соответствия установленным требованиям для признания квалифицированным инвестором.

Перечень персональных моих данных, в отношении которых оформлено данное согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения (число, месяц, год); место рождения; адрес регистрации; почтовый адрес; телефонный номер (домашний, мобильный); адрес электронной почты; реквизиты банковского счета; информация о составе и стоимости принадлежащего мне имущества; данные заключенных договоров в отношении имущества, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер; дата

выдачи); идентификационный номер налогоплательщика; данные о налоговом статусе (резидент/нерезидент), сведения о трудовом стаже, а также иные сведения, содержащиеся в анкетах и иных заполняемых формах, и документах, предоставленных для целей настоящего Регламента.

Настоящее согласие действует бессрочно. Я вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив ООО «УК «Вектор Капитал». Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. Я проинформирован о том, о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности оказания услуг в соответствии с настоящим Регламентом.

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА

Отметка о приеме ООО «УК «Вектор Капитал»:

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О. УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ДАТА

Приложение № 2  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
Обществом с ограниченной  
ответственностью «Управляющая  
компания «Вектор Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**(для юридического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
**(ФОРМА)**

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		КПП
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	Место государственной регистрации		
	Регистрационный номер		Дата регистрации
	Наименование регистрирующего органа		
АДРЕС			
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (при наличии)			
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА (ТЕЛЕФОНОВ)			
Адрес электронной почты (E-MAIL)			
Адрес страницы сайта в сети Интернет			

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг	
Перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов	

3. Настоящим подтверждаем соответствие любому из указанных ниже требований на дату подачи настоящего Заявления (отметить нужное):

- Наличие собственного капитала не менее 200 миллионов рублей.
- Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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.
- Наличие оборота (выручки) 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.
- Наличие суммы 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.

Заявитель ознакомлен и согласен с установленным ООО «УК «Вектор Капитал» Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и представленных документах.

4. 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,

- о том, что в случае не предоставления в течение установленного срока документов для подтверждения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Заявитель исключается из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5. Заявитель обязуется по требованию ООО «УК «Вектор Капитал» ежегодно в срок, не позднее даты включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставлять необходимые документы для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждающие документы, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, прилагаются.

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ	ФАМИЛИЯ И.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА

Отметка о приеме ООО «УК «Вектор Капитал»

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ И.О. УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ДАТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о результате рассмотрения  
заявления о признании лица квалифицированным инвестором  
(ФОРМА)**

Настоящим ООО «УК «Вектор Капитал» по итогам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором и прилагаемых документов \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) принято решение:

о признании квалифицированным инвестором в отношении:

✓ видов услуг:

\_\_\_\_\_

✓ видов ценных бумаг и/иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:  
\_\_\_\_\_ (дата).

об отказе в признании квалифицированным инвестором

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении:

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Приложение № 4  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
Обществом с ограниченной  
ответственностью «Управляющая  
компания «Вектор Капитал»

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

Дата внесения записи о лице в реестр	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (при наличии)
1	2	3	4	5

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
6	7	8

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении лица из Реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
**(ФОРМА)**

Настоящим ООО «УК «Вектор Капитал» уведомляет \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) о внесении изменений\_(дата) в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, связанных с исключением лица из Реестра:

в отношении видов услуг:

\_\_\_\_\_

в отношении видов ценных бумаг и/иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

полностью

Основания исключения лица из реестра:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО