

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
от « 08 » ноября 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами

(редакция №5)

Москва, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.
- III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.
 - 1. Порядок признания лица квалифицированным инвестором: проверка соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором; порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором; порядок уведомления лица о принятом решении.
 - 2. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.
 - 3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
 - 4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
- IV. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Раздел I.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами («Регламент») устанавливает:

- порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» («Управляющая компания») юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - «лицо» или «лица») по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом;
- 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 о рынке ценных бумаг;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания его квалифицированным инвестором;

- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;
 - требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
 - размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
 - размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
 - размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
 - порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).
- 1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (**«Закон о рынке ценных бумаг»**) и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (**«Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами»**).
- 1.3. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона о рынке ценных бумаг или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Раздел II.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

- 2.1. В силу Закона о рынке ценных бумаг без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:
- 2.1.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- 2.1.2. клиринговые организации;
 - 2.1.3. кредитные организации;
 - 2.1.4. акционерные инвестиционные фонды;
 - 2.1.5. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 2.1.6. страховые организации;
 - 2.1.7. негосударственные пенсионные фонды;
 - 2.1.8. 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 N 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;
 - 2.1.9. Банк России;
 - 2.1.10. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк»);
 - 2.1.11. Агентство по страхованию вкладов;
 - 2.1.12. государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 2.1.13. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 2.1.14. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:
- 2.2.1. 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 2.8 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
 - 2.2.2. имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг или не менее 3 лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 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)".

2.3. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента случае 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.

2.4. 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 (Двухсот) миллионов рублей;

2.4.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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;

2.4.3. 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 завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под завершённым 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;

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

2.5. Собственный капитал российского юридического лица, в предусмотренном подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 Раздела II настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III Разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.4.2 - 2.4.4 пункта 2.4 Раздела II 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,

рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

- 2.6. Устанавливаемые Управляющей компанией требования не могут носить индивидуального характера.
- 2.7. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Раздела II настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
 - 2.7.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
 - 2.7.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - 2.7.3. акции и облигации российских эмитентов;
 - 2.7.4. государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - 2.7.5. акции и облигации иностранных эмитентов;
 - 2.7.6. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - 2.7.7. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - 2.7.8. ипотечные сертификаты участия;
 - 2.7.9. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 2.8. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательства), определяемой с учетом следующих положений:
 - 2.8.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года №19062, 16 июля 2012 года №24917 (Российская газета от 1 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);

- 2.8.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 2.8.3. 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;
- 2.8.4. 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;
- 2.8.5. 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.
- 2.9. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, в предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Раздела II настоящего Регламента определяется как сумма:
- 2.9.1. цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и
- 2.9.2. цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Раздел III.

3.1 Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием о признании лиц квалифицированными инвесторами и настоящим Регламентом. Лицо представляет в Управляющую компанию

указанные заявление и документы на бумажном носителе лично или через своего уполномоченного представителя, документы, отправленные по почте (в том числе электронной) Управляющей компанией не принимаются и не рассматриваются.

3.1.2 Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- (i) 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;
- (ii) указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- (iii) 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).

3.1.3 Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. 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, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.1.4 По результатам проверки документов единоличный исполнительный орган Управляющей компании принимает решение о признании заявителя

квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором (**Приложения № 3 и № 4 к настоящему Регламенту**) должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (**Приложение № 5 к настоящему Регламенту**), в решении указываются причины отказа.

3.1.5 Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании заявителя - юридического лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании заявителя - юридического лица квалифицированным инвестором направляет заявителю соответствующее уведомление (**Приложения № 7 и № 8 к настоящему Регламенту**). Управляющая компания в течение 1 (одного) рабочего дня со дня после дня принятия решения о признании заявителя - физического лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании заявителя - физического лица квалифицированным инвестором направляет заявителю соответствующее уведомление (**Приложения № 7 и № 8 к настоящему Регламенту**). Данное уведомление должно в зависимости от принятого решения содержать следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Указанное уведомление направляется лицу заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись.

3.1.6 На основании положительного решения Управляющая компания вносит соответствующие записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.1.7 Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения

указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.1.8 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании 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 Указанием о признании лица квалифицированным инвестором и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.1 - 3.1.6. Раздела III настоящего Регламента.

3.1.9. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.10. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 11 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию: о том, что приобретение инвестиционных паев, 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 этой 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.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется лицу заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись.

3.1.11. Управляющая компания информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента 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 этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Указанную в настоящем пункте информацию Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

3.1.12. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.2. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

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

- (i) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (**Приложение 1 к настоящему Регламенту**);
- (ii) Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела II настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документа, подтверждающего опыт работы в соответствующей организации, в том числе: копию трудовой книжки (копию трудового договора (контракта)).

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

- (iii) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.1, 2.2.3 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документа, подтверждающего владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:
- копии договоров, на основании/ по средствам которых лицо приобретало ценные бумаги/ иные финансовые инструменты (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);
 - отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.
- (iv) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих принадлежность имущества лицу, в том числе:
- копии договоров с кредитными организациями и (или) иностранными банками, копии банковских выписок, подтверждающие нахождение денежных средств на счетах и (или) во вкладах и иных документов, подтверждающих расчет суммы начисленных процентов;
 - копии договоров с кредитной организацией, иных документов, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
 - копии документов, подтверждающие владение физическим лицом ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.7 настоящего Регламента, в том числе переданными в доверительное управление (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных

бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.).

(v) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих наличие высшего экономического образования или аттестатов или сертификатов:

- копии указанных документов с предоставлением оригиналов для сверки.

(vi) Документ, удостоверяющий личность.

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

(i) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (**Приложение № 2 к настоящему Регламенту**). Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано уполномоченным лицом организации, заверено печатью организации.

(ii) Управляющая компания вправе потребовать нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя и иные документы. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии: учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров и/ или иные документы, которые может запросить Управляющая компания.

3.2.3. Управляющая компания для российского юридического лица вправе потребовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность на отчетные даты в текущем году и (или) финансовую (бухгалтерскую) отчетность с заключением аудиторской проверки за два последних года, а также на отчетные даты в текущем году, если такая проверка проводилась к моменту подачи заявления.

Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.2.4. Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.2.5. Управляющая компания вправе потребовать предоставить документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (подпункт 2.2.2 пункта 2.2 и подпункт 2.4.2. пункта 2.4 раздела II Регламента), в том числе:

- (i) отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списанию ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные подтверждающие документы.
- (ii) Управляющая компания в рамках Раздела III настоящего Регламента вправе потребовать любые другие документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором.

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

3.3.1 Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на комплектность. В случае обнаружения некомплектности представленных заявителем документов, согласно пункта 3.2 настоящего Регламента, Управляющая компания, направляет заявителю запрос с требованием предоставить недостающие документы.

3.3.2 Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на предмет правильности их оформления (наличие подписей уполномоченных лиц, печатей, надлежащего заверения копий представленных документов). В случае обнаружения неправильного оформления каких-либо документов, Управляющая компания направляет заявителю запрос с требованием повторно представить неправильно оформленные документы.

3.3.3 Управляющая компания проводит проверку полномочий/правомочий уполномоченных лиц заявителя, подписи которых содержатся в документах, представленных заявителем. В случае обнаружения факта

подписания представленных заявителем документов лицом, не имеющим должных полномочий/правомочий, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.4 Управляющая компания проводит проверку представленного заявителем заявления на предмет соответствия указанных в нем сведений со сведениями, содержащимися в учредительных и иных документах заявителя, а также на предмет правильности заполнения заявления. В случае обнаружения факта несоответствия сведений о заявителе в заявлении с сведениями, содержащимися в учредительных и иных документах заявителя, либо в случае выявления неправильного заполнения заявления, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.5 Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае выявления факта несоблюдения указанных требований, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

3.4.1 Управляющая компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором принято решение о признании лица квалифицированным инвестором), если иная периодичность не установлена нормативными актами в сфере финансовых рынков, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4.2 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (Двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом II настоящего Регламента.

3.4.3 При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным Разделом II настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

Раздел IV.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

- 4.1. Управляющая компания обязана вести реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в электронном виде в порядке, установленном Указанием о признании лиц квалифицированными инвесторами и настоящим Регламентом (**Приложение № 10 к настоящему Регламенту**).
- 4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 4.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
 - 4.3.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц; полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц;
 - 4.3.2. адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;
 - 4.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица
 - 4.3.4 дата внесения записи о лице в реестр;
 - 4.3.5 виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - 4.3.6 дата исключения лица из реестра;
 - 4.3.7 причина исключения лица из реестра;
 - 4.3.8 а также иная необходимая информация.
- 4.4. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей 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 (далее -

заявление об исключении из реестра). 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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

- 4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

О внесении указанных изменений в реестр Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня внесения их в реестр направляет соответствующему лицу уведомление об исключении из реестра (**Приложение № 9 к настоящему Регламенту**). Указанное уведомление направляется лицу заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, следующей за датой получения указанного запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется путем направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением или вручается под роспись.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ	НОМЕР			
		КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
КОГДА					
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

3. Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) 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 05 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.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
<p>владеет ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>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 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или не менее 3 лет в иных случаях</p>	
<p>совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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).</p>	
<p>Принадлежит имущество, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление 	
<p>Имеет высшее экономическое образование или квалификационный аттестат или сертификат</p>	

5. Обязуюсь уведомить ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», в случае признания меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

**ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)**

о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА						
ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
		КОГДА				

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ВИДОВ УСЛУГ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. Настоящим подтверждаем, что осведомлены 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.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	-
совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей	-
имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	-
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	-

6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

РЕШЕНИЕ № ____
о признании квалифицированным инвестором

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Приказом генерального директора ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» № ____ от 26.06.2015,

приняло решение о признании физического лица:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	ВЫДАН	СЕРИЯ		НОМЕР	
		КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)	ПРИМЕЧАНИЕ
<p>владеет ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>		
<p>имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <p>не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или</p> <p>не менее 3 лет в иных случаях</p>		
<p>совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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).</p>		
<p>Принадлежит имущество, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление 		
<p>Имеет высшее экономическое образование или квалификационный аттестат или сертификат</p>		

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О.) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ (дата).

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ № ____

о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Приказом генерального директора ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» № ____ от (дата),

приняло решение о признании юридического лица:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)	ПРИМЕЧАНИЕ
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей		
совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей		
имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей		
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей		

Дата внесения записи о _____ (наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ (дата).

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ № ____
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Приказом генерального директора ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» № ____ от __ (дата),

приняло решение об отказе в признании лица (ФИО/наименование организации) квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____

2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ № ____

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Приказом генерального директора ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» № ____ от ____ (дата),

приняло решение об исключении лица (ФИО/наименование организации) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ:

1. _____

2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 7
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./ наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (дата).

Должность уполномоченного лица УК подпись _____ Ф.И.О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О. /наименование организации) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____

2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О. / наименование организации) (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ: _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____

2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
в ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес (место жительства или место пребывания) для физического лица или адрес для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра, основание исключения	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре, способ отправки
1								
2								
3								

Генеральный директор ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» _____

/ ФИО/

Форма уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления в адрес ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо лично вручить под роспись в офисе ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.