

**РЕГЛАМЕНТ  
признания лиц квалифицированными инвесторами  
Публичным акционерным обществом  
«Управляющая компания «Арсатера»**

**1. Общие положения**

1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

1.2. Регламент устанавливает порядок признания Публичным акционерным обществом «Управляющая компания «Арсатера» (далее - Общество), действующим в качестве управляющего или управляющей компании паевого инвестиционного фонда (в случае выдачи паев паевого инвестиционного фонда, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов), юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица 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;
- 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 Обществом квалифицированными инвесторами.

1.3. Регламент раскрывается Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его  
квалифицированным инвестором**

2.1. 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

Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 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 не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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 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 2.3 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло 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)».

2.2. 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 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.

2.3. 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.

2.4. 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 09.11.2010г. № 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.

2.5. 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 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.

2.7. 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.

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.

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

3.1. Физическое или юридическое лицо 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.

3.2. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу, соответствующее заявление на бумажном носителе по форме, указанной в Приложении № 1 (для физических лиц) или Приложении № 2 (для юридических лиц) к Регламенту, и документы, подтверждающие его соответствие любому из требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, и (или) их заверенные в установленном порядке копии.

Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором регистрируется в журнале учёта входящей корреспонденции.

Юридическое лицо для проведения процедуры признания его квалифицированным инвестором дополнительно заключает с Обществом договор по форме Приложения № 10 к Регламенту.

В случае представления заверенных копий документов Общество вправе потребовать предоставить для проверки на соответствие их оригиналы.

Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

3.3. Физическое лицо помимо заявления представляет следующие документы:

3.3.1. Копию паспорта гражданина Российской Федерации.

3.3.2. Для подтверждения владения ценными бумагами или иным имуществом согласно подпунктам 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- выписку из депозитария (реестра) заверенную депозитарием (реестродержателем) в установленном порядке, либо договор доверительного управления с выпиской по счёту ДЕПО доверительного управляющего, заверенную депозитарием (реестродержателем) в установленном порядке;
- выписку по банковскому счёту, заверенную кредитной организацией или иностранным банком в установленном порядке;
- выписку по обезличенному металлическому счёту, заверенную кредитной организацией в установленном порядке;
- иные документы, в соответствии с действующим законодательством подтверждающие владение имуществом, указанным подпунктах 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Общество вправе затребовать дополнительные документы при невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг или иного имущества.

3.3.3. Для подтверждения опыта работы согласно подпункту 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- копию трудовой книжки, заверенную работодателем (предоставление оригинала не требуется),
- в случае если организация, опыт работы в которой учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором, не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», отчет брокера, подтверждающий совершение указанной организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.3.4. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, согласно подпункту 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента отчет брокера за последние четыре квартала, заверенный брокером в установленном порядке и (или) договоры купли-продажи ценных бумаг заключенные за последние четыре квартала.

3.3.5. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента оригинал документа (либо выписку из реестра выданных документов, заверенную в установленном порядке), подтверждающего наличие высшего образования, квалификацию в сфере финансовых рынков или сертификата, перечисленных в указанном подпункте.

3.4. Юридическое лицо помимо заявления представляет следующие документы:

3.4.1. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную юридическим лицом.

3.4.2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, заверенную юридическим лицом.

3.4.3. Копию документа о назначении единоличного исполнительного органа, заверенную юридическим лицом.

3.4.4. Для подтверждения размера собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и (или) суммы активов, согласно подпунктам 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента бухгалтерскую отчетность, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» за последний отчетный год (для иностранного юридического лица в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности) с заключением аудитора по данной отчетности.

3.4.5. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, согласно подпункту 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента отчет брокера за последние четыре квартала, заверенный брокером в установленном порядке и (или) договоры купли-продажи ценных бумаг заключенные за последние четыре квартала.

3.5. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соответствия одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.6. Решение по вопросу признания лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, принимается Правлением Общества не позднее 10 рабочих дней со дня получения Обществом заявления и документов, подтверждающих соответствие любому из требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть принято в случае:

- несоответствия лица на основании представленных документов требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- представление лицом недостоверных сведений;
- не предоставление лицом документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

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

3.7. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту, направляется Обществом заявителю способом, указанным заявителем в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, но не ранее внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу 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 любому из требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.7 настоящего Регламента.

#### **4. Подтверждение соответствия требованиям и исключение из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

4.1. Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, для подтверждения соответствия любому из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с заключенным Договором, представляет в срок не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения одного года с момента

включения юридического лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или с даты проведения предыдущей проверки документы, указанные в подпунктах 3.4.4 и (или) 3.4.5 пункта 3.4 Регламента. Общество на основании представленных документов осуществляет проверку соответствия юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения документов. Не позднее 3 рабочих дней после окончания проверки Правлением Общества принимается решение, составленное по форме указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту, о подтверждении соответствия одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, может быть принято по основаниям, указанным в пункте 3.6 настоящего Регламента.

Уведомление о подтверждении соответствия одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме, указанной в Приложении № 7 к Регламенту, направляется заявителю, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.2. Физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано письменно уведомить Общество о несоблюдении требования, в соответствие с которым лицо было признано квалифицированным инвестором. Одновременно физическое лицо может представить документы, подтверждающие его соответствие другому требованию, в соответствие с которым лицо может быть признано квалифицированным инвестором, и (или) их заверенные в установленном порядке копии. На основании полученного уведомления и (или) документов Правление Общества принимает решение, составленное по форме указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту, об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо о подтверждении соответствия одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уведомление о подтверждении соответствия одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту, направляется заявителю, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении указанного заявления Обществом не может быть отказано.

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, составленное по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту, направляется заявителю, не позднее 3 рабочих дней со дня внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующей записи.

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

5.1. Общество ведет реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом (Приложении № 5).

5.2. Внесение записи о включении лица в Реестр, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. Внесение записи о подтверждении соответствия одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

5.4. Внесение записи об исключении лица из Реестра в связи с принятием Правлением Общества соответствующего решения, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения.

5.5. Внесение записи об исключении лица из Реестра в связи с получением соответствующего заявления осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления (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 Общество 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.

5.6. По письменному запросу по форме, указанной в Приложении № 8 (для физических лиц) или Приложение № 9 (для юридических лиц), лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, Общество не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору или вручает лично (представителю) выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице.

## **6. Заключительные положения.**

6.1. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России настоящий Регламент действует в части не противоречащей действующему законодательству, до внесения в него соответствующих изменений.

Председателю Правления  
ПАО «УК «Арсатера»

### Заявление физического лица

Я, \_\_\_\_\_, (указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший) прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг (финансовых инструментов, услуг):

Настоящим подтверждаю, что Я 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 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.

Прошу направить уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также направлять иные уведомления в соответствии с регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «УК «Арсатера» следующим способом (отметить нужное):

- по факсу: \_\_\_\_\_ (код города) № \_\_\_\_\_,
- по электронной почте: \_\_\_\_\_ (адрес e-mail),
- почтой по адресу \_\_\_\_\_.

Я обязуюсь уведомить ПАО «УК «Арсатера» о несоблюдении мною требования, в соответствие с которым признан(а) квалифицированным инвестором.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Председателю Правления  
ПАО «УК «Арсатера»

### Заявление юридического лица

Просим рассмотреть вопрос о признании \_\_\_\_\_ (далее по тексту – Общество), действующего в лице \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг (финансовых инструментов, услуг): \_\_\_\_\_.

Настоящим Общество подтверждает, что осведомлено 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.

Просим направить уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также направлять иные уведомления в соответствии с регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «УК «Арсатера» следующим способом (отметить нужное):

- по факсу: \_\_\_\_\_ (код города) № \_\_\_\_\_,
- по электронной почте: \_\_\_\_\_ (адрес e-mail),
- почтой по адресу \_\_\_\_\_.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

Правления Публичного акционерного общества  
«Управляющая компания «Арсатера»

\_\_\_\_\_  
(адрес)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Правление ПАО "УК "Арсатера", в составе:

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Член Правления, \_\_\_\_\_

Член Правления, \_\_\_\_\_

Кворум имеется.

Решили:

Рассмотрев заявление \_\_\_\_\_,  
(ФИО, наименование организации)

вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, в связи с соответствием на основании представленных документов требованию, указанному в подпункте \_\_ регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «УК «Арсатера» (с несоответствием на основании представленных документов ни одному из требований, указанных в регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «УК «Арсатера»), признать (отказать в признании) \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении  
(ФИО, наименование организации)

следующих услуг: \_\_\_\_\_;  
(указываются соответствующие услуги)

следующих ценных бумаг: \_\_\_\_\_;  
(указываются соответствующие ценные бумаги)

следующих финансовых инструментов: \_\_\_\_\_.  
(указываются соответствующие финансовые инструменты)

Председатель Правления \_\_\_\_\_(ФИО)

Член Правления \_\_\_\_\_(ФИО)

Член Правления \_\_\_\_\_(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**

**Правления Публичного акционерного общества  
«Управляющая компания «Арсатера»**

\_\_\_\_\_  
(адрес)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Правление ПАО "УК "Арсатера", в составе:

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Член Правления, \_\_\_\_\_

Член Правления, \_\_\_\_\_

Кворум имеется.

Решили:

На основании представленных документов (в связи с не предоставлением необходимых документов) подтвердить соответствие требованию, указанному в подпункте \_\_ регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «УК «Арсатера», (не подтвердить соответствие ни одному из требований, указанных в регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «УК «Арсатера», и исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) \_\_\_\_\_.

*(ФИО, наименование организации)*

Председатель Правления \_\_\_\_\_(ФИО)

Член Правления \_\_\_\_\_(ФИО)

Член Правления \_\_\_\_\_(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**РЕЕСТР**  
**лиц, признанных ПАО «УК «Арсатера» квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Ф.И.О./Наименование юр. лица (полное и сокращённое)	Адрес места жительства (места пребывания) физ. лица или адрес юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица или ИНН (КИО) юр. лица	Дата включения в реестр	Дата последнего подтверждения соответствия (только для юр. лиц)	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра

Кому \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсатера» в ответ на Ваше заявление от \_\_\_\_\_  
исх. № \_\_\_\_\_, рассмотрев представленные Вами документы, приняло решение о признании (об отказе в  
признании) Вас квалифицированным инвестором в отношении:

- следующих услуг \_\_\_\_\_;

*(указываются соответствующие услуги)*

- следующих ценных бумаг \_\_\_\_\_;

*(указываются соответствующие ценные бумаги)*

- следующих финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

*(указываются соответствующие финансовые инструменты)*

(Решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором принято в связи с  
\_\_\_\_\_)

Должность \_\_\_\_\_ /ФИО/

\_\_\_\_\_  
(дата)

Кому \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсатера» на основании представленных документов (на основании заявления лица, признанного квалифицированным инвестором; в связи с не предоставлением необходимых документов):

приняло решение о подтверждении соответствия требованию, указанному в подпункте \_\_ регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «УК «Арсатера», \_\_\_\_\_.

приняло решение о несоответствии \_\_\_\_\_ ни одному из требований, указанных в регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «УК «Арсатера», и исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

исключило \_\_\_\_\_, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих ценных бумаг (финансовых инструментов, услуг): \_\_\_\_\_.

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ФИО/

\_\_\_\_\_  
(дата)

Председателю Правления  
ПАО «УК «Арсатера»

**Запрос физического лица о предоставлении выписки из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами**

Я, \_\_\_\_\_, (указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его  
выдавший) прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.  
Прошу предоставить выписку следующим способом (отметить нужное):

- подготовить для получения мною лично,  
 направить почтой по адресу \_\_\_\_\_.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Председателю Правления  
ПАО «УК «Арсатера»

**Запрос юридического лица о предоставлении выписки из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами**

\_\_\_\_\_ (Полное наименование юридического лица и ИНН) в лице  
\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ просит предоставить выписку из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами, следующим способом (отметить нужное):

- подготовить для получения представителем,  
 направить почтой по адресу \_\_\_\_\_.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

## Договор

г. Санкт-Петербург  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арскагера»**, именуемое в дальнейшем **Управляющая Компания**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Инвестор**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Термины и определения

В рамках настоящего Договора используются следующие термины и определения:

#### **Законодательство Российской Федерации:**

Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

Указание Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

**Регламент** – регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Публичным акционерным обществом «Управляющая компания «Арскагера», утвержденный решением Правления Управляющей компании № \_\_\_ от \_\_\_.

**Требования, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**, - требования в соответствии с Указанием и Регламентом.

### 2. Предмет Договора

Управляющая компания в соответствии с Регламентом обязуется проводить проверку представленных Инвестором документов на предмет соблюдения требований, установленных действующим законодательством и Регламентом, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а Инвестор обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и Регламентом, предоставлять Управляющей компании необходимые документы, подтверждающие соответствие Инвестора одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

### 3. Права и обязанности сторон

#### **Инвестор вправе:**

- Подать заявление по форме, определенной Регламентом, с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- Подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором.

- Подать заявление о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

#### **Инвестор обязан:**

- Одновременно с подачей заявления о признании его квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов представить документы, предусмотренные Регламентом.

- В случае включения Управляющей компанией Инвестора в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, представлять в срок не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения одного года с момента включения юридического лица в указанный реестр или с момента проведения предыдущей проверки документы, предусмотренные Регламентом, для подтверждения соответствия одному из требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

**Управляющая компания вправе:**

- Запросить у Инвестора дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- Исключить Инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по основаниям, указанным в Регламенте.

**Управляющая компания обязана:**

- Осуществлять в соответствии с Регламентом действия, связанные с признанием лица квалифицированным инвестором, в том числе проверку представленных документов, принятие решений и направление уведомлений, ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Управляющая компания не вправе:**

- Отказать в удовлетворении заявления Инвестора об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

#### **4. Срок действия Договора.**

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента направления Инвестору уведомления об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

#### **5. Заключительные положения.**

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, Регламента стороны действуют в соответствии с настоящим договором в части, не противоречащей действующему законодательству, нормативных правовых актов Банка России, Регламенту.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.

#### **6. Подписи Сторон**

**Управляющая компания**

**Инвестор**