

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
ЗАО УК «РВМ Капитал»
№ 66-01/ОД от «10» сентября 2015 г.

**Регламент
о признании лиц квалифицированными инвесторами
и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами
в ЗАО УК «РВМ Капитал»**

(редакция № 3)

г. Москва, 2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в Закрытом акционерном обществе Управляющая Компания «РВМ Капитал» (далее - Регламент) разработан и утвержден в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент устанавливает в ЗАО УК «РВМ Капитал» (далее - Компания):

- порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) 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 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 квалификационному аттестату 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).

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

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Компанией в одностороннем порядке в случае изменения нормативного регулирования рынка ценных бумаг, а также нормативных актов в сфере финансовых рынков.

1.5. Компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте www.rwminvest.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего

размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

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 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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 заверженным 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 и 2.1.3 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, 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 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 работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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.

2.8. 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. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.

3.1.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию в бумажном виде заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям раздела 2 настоящего Регламента.

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

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

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

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

3.1.3. Физическое лицо (российское и иностранное) предоставляет:

1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность – оригинал и копия, заверенная физическим лицом (оригинал предоставляется для проведения сверки);

3) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В составе таких документов предоставляются:

- выписки из реестров владельцев ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев и (или) выписки со счетов депо депозитариев – оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

- трудовая книжка и (или) трудовые договоры, учредительные документы и (или) лицензии и иные документы, свидетельствующие о том, что организация – работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае если это необходимо для подтверждения опыта работы непосредственно связанного с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками - должностные инструкции или справки организации - работодателя либо самого физического лица – оригиналы, либо копии, заверенные организацией – работодателем либо копии, заверенные физическим лицом;

- договоры и (или) иные документы, на основании которых физическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами - за последние четыре квартала (в случае если физическое лицо 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), предшествующих дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором – оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

- иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные физическим лицом.

3.1.4. Юридическое лицо предоставляет:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту;

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

3) доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (в случае если юридическое лицо действует в лице уполномоченного представителя не являющегося руководителем юридического лица) – оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности, удостоверенной в установленном порядке;

4) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В составе таких документов предоставляются:

- бухгалтерские балансы юридического лица на последнюю отчетную дату и за последний отчетный год, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) – оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- отчет о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

- расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) – оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

- бухгалтерская отчетность юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности иностранного государства за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для иностранного юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- договоры и(или) иные документы, на основании которых юридическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами и(или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами - за последние четыре квартала (в случае, если юридическое лицо 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) предшествующих дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором – оригиналы либо копии, заверенные юридическим лицом;

- иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

3.2. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.

3.2.1. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2.2. После предоставления заявителем документов, предусмотренных разделом 3.1. настоящего Регламента, Компания осуществляет проверку предоставленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления таких документов. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.3. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

3.3.1. По итогам проверки предоставленных заявителем документов Компания не позднее одного рабочего дня принимает решение (Приложение № 3) о признании лица квалифицированным инвестором и включении лица в реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.2. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в случае несоответствия лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо лицо документально не подтвердило соответствие указанным требованиям.

3.3.3. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимает Генеральный директор Компании, которое должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.3.4. Компания направляет заявителю уведомление о признании, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия решения (Приложения № 4 и № 5).

3.3.5. Компания уведомляет лицо о принятом решении способом, указанным в заявлении (лично, по e-mail, по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление указывает, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором. В случае отказа в признании уведомление должно содержать причину такого отказа.

3.3.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

3.4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не позднее, чем за месяц до истечения одного года с момента включения лица в реестр, предоставить Компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом на дату подтверждения соблюдения требований.

3.4.2. Компания осуществляет проверку документов и принимает решение о подтверждении соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, направляет квалифицированному инвестору уведомление в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Регламента.

3.4.3. Если лицо не удовлетворяет требованиям, то Компания исключает лицо из реестра квалифицированных инвесторов и направляет ему соответствующее уведомление (Приложение № 6) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исключения. Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, не прошедшего процедуру подтверждения соответствия требованиям, не исполнены, то Компания исключает лицо из реестра на следующий день с даты исполнения последней совершенной сделки.

4. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде ведет Начальник Отдела оформления операций и регламентированной отчетности при наделении его полномочиями по квалификации инвесторов, а именно:

- по заявлению лица (с приложением подтверждающих документов) проверять соответствие его требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе на получение, проверку и хранение подтверждающих документов;
- принимать решение о признании или отказе в признании лица квалифицированным инвестором и направлять ему соответствующее уведомление или отказ;
- вести реестр лиц (юридических и физических), признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр);

- осуществлять процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, в том числе запрашивать у лица необходимые подтверждающие документы, осуществлять их проверку и хранение;

- принимать решение о подтверждении/отказе в подтверждении лицу о его соответствии необходимым требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Хранение подтверждающих документов, предоставленных лицами, а также заявлений осуществляет сотрудник Компании, который ведет реестр квалифицированных инвесторов.

4.3. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- дата внесения записи о лице в реестр;

- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из реестра;

- причина исключения лица из реестра.

4.5. Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением по форме Приложения № 7 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.

4.7. Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, 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.

4.8. 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.

4.9. С момента получения заявления об исключении из реестра Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.10. 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 Компанией решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, предусмотренные п. 3.4.1, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.11. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится 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 соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.12. По запросу квалифицированного инвестора Компания в сроки, установленные настоящим Регламентом, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра,

содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8 и № 9, способом определенным настоящим Регламентом.

4.13. Выписка оформляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса. Выписка из Реестра направляется заказным письмом в адрес заявителя, указанный в соответствующем заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в срок не позднее трех рабочих дней с момента оформления выписки, или передаются заявителю в офисе Компании. Форма направления выписки из Реестра определяется заявителем в запросе. В случае, если в запросе форма направления выписки не указана, выписка передается заявителю в офисе Компании.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
ИНН (при наличии)	

(далее - Заявитель) просит ЗАО УК «РВМ Капитал» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

(наименование услуг, ценных бумаг, производных финансовых инструментов)

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что осведомлен 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.

В случае признания квалифицированным инвестором Заявитель обязуется уведомить ЗАО УК «РВМ Капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие заявителя на дату составления настоящего заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

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

Порядок направления уведомления:

лично e-mail по факсу заказным письмом

Дата «___» _____ 201__ г.

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Место нахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица) или КИО (для иностранного юридического лица)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	

(далее - Заявитель) просит ЗАО УК «РВМ Капитал» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

(наименование услуг, ценных бумаг, производных финансовых инструментов)

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие заявителя на дату составления настоящего заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

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

Порядок направления уведомления:

лично e-mail по факсу заказным письмом

Дата «___» _____ 201__ г.

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Регламенту о признании лиц квалифицированными
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

на бланке ЗАО УК «РВМ Капитал»

РЕШЕНИЕ

в соответствии с Регламентом о признании лица квалифицированными инвесторами и порядке
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
в ЗАО УК «РВМ Капитал»

г. Москва

Дата принятия решения:

« ____ » _____ 201__ г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» на основании
заявления (ФИО или наименование Заявителя) приняло решение признать (не признавать) (ФИО или
наименование Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных
бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг:

Генеральный директор Компании _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

в соответствии с Регламентом о признании лица квалифицированными инвесторами и порядке
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
в ЗАО УК «РВМ Капитал»

г. Москва

« ____ » _____ 201__ г.

Настоящим ЗАО УК «РВМ Капитал» уведомляет

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

о признании квалифицированным инвестором с « ____ » _____ 201__ г. в отношении
следующих видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов:

и (или) услуг:

Генеральный директор Компании _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Регламенту о признании лиц квалифицированными
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

на бланке ЗАО УК «РВМ Капитал»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

в соответствии с Регламентом о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
в ЗАО УК «РВМ Капитал»

г. Москва

« ____ » _____ 201__ г.

Настоящим ЗАО УК «РВМ Капитал» уведомляет

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об отказе в признании квалифицированным инвестором с « ____ » _____ 201__ г. по причине:

(причина отказа)

Генеральный директор Компании _____ / _____ /
(подпись) *(ФИО)*
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Регламенту о признании лиц квалифицированными
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

на бланке ЗАО УК «РВМ Капитал»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии с лица статуса квалифицированного инвестора

в соответствии с Регламентом о признании лица квалифицированными инвесторами и порядке
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
в ЗАО УК «РВМ Капитал»

г. Москва

« ____ » _____ 201__ г.

Настоящим ЗАО УК «РВМ Капитал» уведомляет

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

о снятии с _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

статуса квалифицированного инвестора с « ____ » _____ 201__ г. по причине:

(причина снятия)

Генеральный директор Компании _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

ЗАО УК «РВМ Капитал»

От _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

в соответствии с Регламентом о признании лица квалифицированными инвесторами и порядке
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
в ЗАО УК «РВМ Капитал»

Прошу исключить

(«меня» ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

из реестра квалифицированных инвесторов

в целом

или

в отношении следующих видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов:

и (или) оказываемых услуг:

Дата «___» _____ 201__ г.

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Регламенту о признании лиц квалифицированными
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

на бланке ЗАО УК «РВМ Капитал»

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных ЗАО УК «РВМ Капитал» квалифицированными инвесторами
(для физических лиц)

по состоянию на « ____ » _____ 201__ г.

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
ИНН (при наличии)	

**Включен(а)/исключен(а) в/из реестр(а) лиц, признанных ЗАО УК «РВМ Капитал»
квалифицированными инвесторами в отношении:**

Виды ценных бумаг:

Виды производных финансовых инструментов:

Виды предоставляемых услуг:

Дата внесения записи о лице в реестр/ исключения лица из реестра:

« ____ » _____ 201__ г.

Выписка выдана: « ____ » _____ 201__ г.

Генеральный директор Компании _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Регламенту о признании лиц квалифицированными
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

на бланке ЗАО УК «РВМ Капитал»

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных ЗАО УК «РВМ Капитал» квалифицированными инвесторами
(для юридических лиц)

по состоянию на « ____ » _____ 201__ г.

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Место нахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица) или КИО (для иностранного юридического лица)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	

**Включено/исключено в/из реестр(а) лиц, признанных ЗАО УК «РВМ Капитал»
квалифицированными инвесторами в отношении:**

Виды ценных бумаг:

Виды производных финансовых инструментов:

Виды предоставляемых услуг:

Дата внесения записи о лице в реестр/ исключения лица из реестра:

« ____ » _____ 201__ г.

Выписка выдана: « ____ » _____ 201__ г.

Генеральный директор Компании _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП