

УТВЕРЖДЕНО
ПРОТОКОЛОМ №317
Заочного заседания Правления
АО ВТБ Капитал Управление активами
от 28.06.2019

РЕГЛАМЕНТ
АО ВТБ Капитал Управление активами
о признании лиц квалифицированными инвесторами

2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения	3
3. Требования Компании, предъявляемые к лицам, желающим получить статус квалифицированного инвестора	3
4. Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами и подтверждения юридическими лицами статуса квалифицированного инвестора	6
Приложение 1.1.....	8
Приложение 1.2.....	9
Приложение 2.1.....	10
Приложение 2.2.....	12
Приложение 3.....	13
Приложение 4.....	14
Приложение 5.....	15
Приложение 6.....	16
Приложение 7.....	17
Приложение 8.....	18

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент АО ВТБ Капитал Управление активами о признании лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) определяет порядок проведения процедур и принятия решения о признании АО ВТБ Капитал Управление активами (далее – Компания) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Федеральным законом от 21.11.2007г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
- Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими операции на рынке ценных бумаг.

1.3. Признание лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имущество которых находится в доверительном управлении Компании или в процессе формирования таких фондов, осуществляется только Компанией.

Компания осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Организации, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (брокеры, дилеры, управляющие, кредитные, страховые организации, инвестиционные фонды и проч.) квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

Компания раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Термины и определения

Кабинет клиента – часть корпоративной информационной системы Компании, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента и обеспечивающая подготовку, защиту, прием, передачу и обработку электронных документов с использованием сети Интернет в соответствии с Соглашением об электронном документообороте и использовании системы «кабинет клиента». Система доступна по адресу в интернет <https://online.vtbcapital-am.ru>.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3. Требования Компании, предъявляемые к лицам, желающим получить статус квалифицированного инвестора

3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

3.1.1. 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 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Указания. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами¹:

- 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.

3.1.3. 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

¹ Указание ЦБ РФ от 16.02.2015 г. N 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

3.1.4. 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 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. 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)».

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

3.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

3.2.2. 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;

3.2.3. 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.

3.2.4. 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.

3.3. Для признания клиента квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. 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.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 3.1.1 и 3.1.4 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных 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 9.11.2010 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.3 и пунктом 3.2.2 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 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.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 3.2.1 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.2. - 3.2.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.8. Компания проводит квалификацию инвесторов в отношении:

1) видов услуг:

- управление ценными бумагами;
- управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами.

2) видов ценных бумаг:

- ценные бумаги российских эмитентов (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки (эмиссионные ценные бумаги, в проспекте эмиссии которых определено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов), векселя, сберегательные и депозитные сертификаты, чеки, коносаменты, инвестиционные паи, иные ценные бумаги);
- ценные бумаги иностранных эмитентов (акции, облигации, паи/акции инвестиционных фондов, депозитарные расписки на акции, депозитарные расписки на паи/акции инвестиционных фондов, депозитарные расписки на облигации, векселя, чеки, коносаменты, иные ценные бумаги);

3) видов финансовых инструментов:

- иностранные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, иные финансовые инструменты);
- российские финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, иные финансовые инструменты).

4. Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами и подтверждения юридическими лицами статуса квалифицированного инвестора

4.1. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, должно представить в Компанию Заявление (**Приложения 1.1, 1.2** к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (**Приложение 2.1** к настоящему Регламенту).

4.2. Компания осуществляет проверку представленных клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания имеет право запросить у клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 4.6, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления клиентом запрашиваемых документов. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

4.2.1. В случае признания Компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью восьмой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации:

- не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица;
- не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

4.3. На основании представленных документов и в случае соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания принимает решение о признании инвестора квалифицированным. При этом Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данный клиент признается квалифицированным инвестором.

4.5. Компания не позднее трёх рабочих дней, следующего за днем принятия решения о признании инвестора квалифицированным:

- информирует ответственное подразделение Компании, совершающее операции для клиента и (или) осуществляющее взаимодействие с клиентом;
- вносит регистрационную запись в Реестр квалифицированных инвесторов (**Приложение 8** к настоящему Регламенту).

4.6. Компания не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о признании лица квалифицированным инвестором уведомляет клиента о принятом решении (в отношении каких видов услуг, и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором или об отказе в признании), направив клиенту соответствующее Уведомление (**Приложения 3, 5** к настоящему Регламенту). Уведомление направляется клиенту путём размещения уведомления о признании лица квалифицированным инвестором в Кабинете клиента клиента, а при отсутствии у клиента личного кабинета иным способом, указанным клиентом.

Срок рассмотрения Компанией документов клиента и принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором или об отказе в признании не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления (**Приложения 1.1, 1.2** к настоящему Регламенту) и полного комплекта документов клиента (**Приложение 2.1** к настоящему Регламенту).

4.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов Компании.

4.8. Компания вправе запросить от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год. Для проведения проверки клиент, признанный квалифицированным инвестором, в 10-дневный срок с даты получения запроса АО ВТБ Капитал Управление активами, должен представлять Компании подтверждающие документы (**Приложение 2.2** к настоящему Регламенту).

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Компания не может отказать в удовлетворении такого заявления и направляет клиенту соответствующее уведомление (**Приложение 7** к настоящему Регламенту).

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых 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 настоящим Регламентом и нормативными документами, указанными в пункте 1.2. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения Компанией в Реестр квалифицированных инвесторов изменений, касающихся видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, или об отказе от их внесения заявителю не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором были внесены соответствующие изменения или принято решение об отказе от их внесения, направляется соответствующее Уведомление (**Приложения 3, 5** к настоящему Регламенту). Уведомление направляется клиенту путём размещения уведомления о признании лица квалифицированным инвестором в Кабинете клиента клиента, а при отсутствии у клиента личного кабинета иным способом, указанным клиентом.

5. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

5.1. Компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними нормативными документами Компании (**Приложение 8** к настоящему Регламенту). Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице (**Приложение 8** к настоящему Регламенту).

5.3. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке, установленном пунктом 4.8. настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение записи в Реестр квалифицированных инвесторов об исключении лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией решения об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов или получения заявления об отказе, 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.

5.4. Компания не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, направляет этому лицу соответствующее уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (**Приложение 7** к настоящему Регламенту).

Приложение 1.1

Заявление в АО ВТБ Капитал Управление активами о признании квалифицированным инвестором физического лица

Я, _____,
(Ф. И. О)

(номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

(адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания))

ИНН _____

прошу признать меня квалифицированным инвестором (выбрать необходимое)

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов

☐ в отношении следующих видов 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, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня:

☐ путём размещения соответствующего уведомления в моём Кабинете клиента.

☐ иным способом (только для лиц, у которых отсутствует Кабинет клиента):

(e-mail, факс, вручить оригинал уведомления под роспись)

При этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО ВТБ Капитал Управление активами.

Я обязуюсь уведомить АО ВТБ Капитал Управление активами о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Ф. И. О. _____ **Подпись** _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 1.2

Заявление в АО ВТБ Капитал Управление активами о признании квалифицированным инвестором юридического лица

Сведения о заявителе: Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Фактический адрес	
Контактный телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Дополнительная информация	

прошу признать _____ квалифицированным инвестором (выбрать необходимое)

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов

☐ в отношении следующих видов 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.

Общество обязуется в 10-дневный срок предоставлять по запросу АО ВТБ Капитал Управление активами информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса организации в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять:

- ☐ путём размещения соответствующего уведомления в Кабинете клиента.
☐ иным способом :

(e-mail, факс, вручить оригинал уведомления под роспись)

При этом Общество подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Общество обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО ВТБ Капитал Управление активами. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Должность _____ Ф. И. О. _____

Подпись _____

Реквизиты доверенности _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 2.1

Перечень документов, необходимых для признания клиента Компании квалифицированным инвестором

1. Для клиентов – физических лиц

1.1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

В случае если указанные в пп. 1.1–1.3 настоящего Приложения документы предоставлялись клиентом в Компанию ранее и не претерпели изменений на момент обращения клиента в целях признания его квалифицированным инвестором, по согласованию с Компанией указанные документы могут не предоставляться.

1.2. Документы, подтверждающие стоимость ценных бумаг в собственности клиента (за исключением ценных бумаг, приобретение которых осуществлялось через Компанию):

- выписка о составе портфеля, выданная управляющим (оформленная не ранее, чем за **10 (Десять) календарных дней** до обращения клиента в Компанию с целью признания квалифицированным инвестором);
- выписка о составе портфеля, выданная брокером (оформленная не ранее, чем за **10 (Десять) календарных дней** до обращения клиента в Компанию с целью признания квалифицированным инвестором);
- договоры купли-продажи, подтверждающие цену приобретения (для ценных бумаг, не имеющих рыночной цены);
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

1.3. Документы, подтверждающие опыт работы клиента в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем – организацией, или
- письмо от работодателя с указанием стажа работы физического лица в финансовой организации;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организации, в которой работал/работает клиент.

1.4. Документы, подтверждающие объем и параметры сделок, проводимых клиентом с ценными бумагами (за исключением сделок, совершенных клиентом в рамках соответствующих договоров с Компанией) за последние 4 квартала или 3 года:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями;
- выписка об операциях или отчеты управляющего;
- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- внебиржевые опционные и форвардные контракты;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

1.5. Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу:

- Оригинал выписки по остаткам по счетам из Банка по следующим видам активов:
 - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, 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 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

1.6. Документы, подтверждающие сведения об образовании, принадлежащего лицу:

- Нотариально заверенная копия документа 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
- Нотариально заверенная копия любого 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 (CHIA)",
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2. Для клиентов – юридических лиц

2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

2.2 Документ об избрании или назначении руководителя, имеющего по Уставу право без доверенности подписывать от имени юридического лица договоры, выдавать доверенности и совершать сделки с ценными бумагами (протокол или выписка из такого протокола).

2.3 Доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им Заявления.

Документы, указанные в пп. 2.2.–2.3. настоящего Приложения должны быть предоставлены в форме надлежащим образом заверенных копий если документы не были предоставлены клиентом ранее .

В случае если указанные в пп. 2.2–2.3 настоящего Приложения документы предоставлялись клиентом в Компанию ранее и не претерпели изменений на момент обращения клиента в целях признания его квалифицированным инвестором, по согласованию с Компанией указанные документы могут не предоставляться.

2.4 Документы, подтверждающие величину собственного капитала:

- для российского юридического лица – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год (формы 1 и 2), заверенные клиентом.
- для иных юридических лиц (иностраннх организаций) – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

2.5. Копии документов, подтверждающих величину выручки от реализации и величину активов юридического лица – бухгалтерская отчетность клиента (для резидента РФ – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год (формы 1 и 2), заверенные клиентом, для иностранного юридического лица – документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны клиента).

2.6. Копии документов, подтверждающие объем и параметры сделок, проводимых клиентом с ценными бумагами (за исключением сделок, совершенных клиентом в рамках соответствующих договоров с Компанией) за последние 4 квартала:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями;
- выписка об операциях или отчеты управляющего;
- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- внебиржевые опционные и форвардные контракты;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

При необходимости, Компания может затребовать дополнительные документы, необходимые для подтверждения клиентом статуса квалифицированного инвестора.

Приложение 2.2

Перечень документов, необходимых для подтверждения клиентом Компании – юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора

1. Документы, подтверждающие величину собственного капитала клиента:

- для российского юридического лица – Расчет размера собственного капитала (**Приложение 3** к настоящему Регламенту). Расчет размера собственного капитала должен быть подтвержден бухгалтерским балансом организации (форма 1);
- для иных юридических лиц (иностранных организаций) – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором или указанный в аудиторском заключении.

2. Документы, подтверждающие величину выручки от реализации и величину активов юридического лица – бухгалтерская отчетность клиента (для резидента РФ – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год (формы 1 и 2), заверенные налоговой инспекцией, для иностранного юридического лица – документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны клиента или аудиторское заключение).

3. Документы, подтверждающие объем и параметры сделок, проводимых клиентом с ценными бумагами (за исключением сделок, совершенных клиентом в рамках соответствующих договоров с Компанией):

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями;
- выписка об операциях или отчеты управляющего;
- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- внебиржевые опционные и форвардные контракты;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Предоставляются либо оригиналы документов либо копии документов при предъявлении клиентом оригинала. В случае если какой-либо из вышеперечисленных документов, кроме документов, указанных в пп. 2.3 настоящего Приложения предоставляется иностранной организацией, документ должен быть легализован или апостилирован и нотариализован, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации

- на дату совершения сделок (при расчете показателей, в соответствии с пп. 3 настоящего Приложения),
- на дату проведения расчета показателя в соответствии с пп. 2,3 настоящего Приложения.

При необходимости, Компания может затребовать дополнительные документы, необходимые для подтверждения клиентом статуса квалифицированного инвестора.

Приложение 3

Решение

О признании квалифицированным инвестором

№ ____ от ____ ____ 20__ г.

На основании предоставленных документов _____ ф.и.о. /наименование юр.лица _____
признается квалифицированным инвестором в отношении:

_____.

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

_____ / _____/

Приложение 4

Ф. И. О./наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим АО ВТБ Капитал Управление активами (далее – Компания) уведомляет о том, что

(Ф. И. О./наименование клиента)

(далее – Клиент) по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, признан Компанией «____»_____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

- _____
- _____
- _____

В реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, Компанией внесена соответствующая запись.

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

_____/_____/

МП.

Приложение 5

Ф. И. О./наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим АО ВТБ Капитал Управление активами (далее – Компания) уведомляет Вас о том, что по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов,

(Ф. И. О./наименование клиента)

отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____.

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

_____/_____/

МП.

Приложение 6

Ф. И. О./наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим АО ВТБ Капитал Управление активами (далее – Компания) уведомляет Вас о том, что

(Ф. И. О./наименование клиента)

(далее – Клиент) исключен из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____.

Исключение из реестра осуществлено на основании _____

_____ (указать причины: заявление Клиента, неподтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Компании подтверждающих документов, другое).

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

_____/_____/_____
МП.

Приложение 7

РЕЕСТР

квалифицированных инвесторов АО ВТБ Капитал Управление активами

№ п/п	Тип клиента	Наименование клиента.	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 2 – указывается тип клиента (физ. лицо, юр. лицо)

Графа 3 – указываются фамилия, имя, отчество физического лица / полное и сокращенное фирменное наименование юридического лиц; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Графа 4 – указываются адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица, место нахождения для юридического лица.

Графа 6 – указывается дата внесения записи о лице в реестр.

Графа 7 – указывается виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Графа 8 – указывается дата исключения клиента из реестра.

Графа 9 – указывается причина исключения лица из реестра (заявление клиента, неподтверждение клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 10 – указываются даты подтверждения Компанией статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

Приложение 8

ВЫПИСКА из РЕЕСТРА

квалифицированных инвесторов АО ВТБ Капитал Управление активами

Тип клиента	Наименование клиента.	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Генеральный директор
АО ВТБ Капитал Управление активами

_____/_____/_____
МП.

«__»____20__года.