

Утверждён приказом
Генерального директора
от 15 сентября 2015 года

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент»**

Москва, 2015

Оглавление

1. Требования к квалифицированным инвесторам	3
2. Перечень документов, представляемых физическим и юридическим лицом для подтверждения их статуса квалифицированного инвестора.....	6
3. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором	10
4. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	12
5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	12
6. Порядок ведения Реестра.....	13
Приложение № 1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент».....	14
Приложение № 2 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент».....	15
Приложение № 3 «А» к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (для физических лиц)	17
Приложение № 3 «Б» к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (для юридических лиц)	19
Приложение № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (для физических лиц).....	23
Приложение № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент».....	25

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (далее по тексту - Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (далее по тексту – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором 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, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- 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.

1. Требования к квалифицированным инвесторам

Для того, чтобы Управляющая компания признала за физическим или юридическим лицом статус квалифицированного инвестора, лицо должно соответствовать следующим требованиям:

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает любому требованию из нижеуказанных:

1.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счет этого лица, рассчитанные в порядке,

предусмотренном п. 1 приложения № 2 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При расчёте указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные приложением № 1 Регламента.

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

1.1.2. 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 силу Закона¹;

не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы 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.

1.1.3. 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.

¹ К квалифицированным инвесторам относятся:
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
клиринговые организации;
кредитные организации;
акционерные инвестиционные фонды;
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
страховые организации;
негосударственные пенсионные фонды;
некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с *частью 1 статьи 15* Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
Банк России;
государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
Агентство по страхованию вкладов;
государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
иные лица, отнесённые к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Порядок расчёта совокупной цены установлен п. 2 приложением № 2 Регламента.

1.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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 являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла;

с) ценные бумаги, предусмотренные приложением №1 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Порядок расчёта стоимости предусмотрен п. 1 приложения № 2 Регламента.

1.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтверждённое 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)"

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

1.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. Порядок определения собственного капитала определён в п. 3 приложения № 2.

1.2.2. 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.

1.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчётности (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей.

Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

1.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

1.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.1.3 и 1.1.4 и пунктами 1.2.2 -1.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчёта соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2. Перечень документов, представляемых физическим и юридическим лицом для подтверждения их статуса квалифицированного инвестора

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим и юридическим лицом предоставляются на бумажном носителе.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании за ним статуса квалифицированного инвестора, представляет Управляющей компании следующие подтверждающие документы:

2.1. Заявление с просьбой о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора составленное по формам, предусмотренным в Приложении № 3 «А» и Приложении № 3 «Б».

В случае, если Заявление, от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подаёт доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

2.2. Физические лица, претендующие на статус квалифицированного инвестора, в обязательном порядке должны заполнить Анкету Заявителя по форме Приложения № 4.

2.3. Физическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет следующие документы:

а) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.1 настоящего Регламента:

выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учёт прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);

иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN² и CFI³ коды этих бумаг.

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.2. настоящего Регламента:

Совместно предоставляются:

² International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

³ CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

(i) копия трудовой книжки, заверенная работодателем – организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами, и (ii) письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет.

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только работу в течение пяти лет предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный 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 и управлением рисками;

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.3. настоящего Регламента:

отчёты брокера;

выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

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 предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.4. настоящего Регламента:

выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);

документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учёт прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные

документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

2.4. Юридическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет следующие документы:

а) устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

б) для подтверждения соответствия юридическое лица требованию, предусмотренному п. 1.2.1. настоящего Регламента:

Для российского юридического лица – бухгалтерский баланс по состоянию на последний завершённый отчётный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний завершённый отчётный год - бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчётную дату;

Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Для юридических лиц - иностранных организаций – расчёт собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтверждённый аудитором.

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.2. настоящего Регламента юридическим лицом предоставляются документы, указанные в подпункте в) пункта 2.3. настоящего Регламента.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.3. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия отчёта о прибылях и убытках юридического лица за последний отчётный год с отметками налогового органа о принятии отчётности.

Иностранное юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности страны инкорпорации.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.4. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчётный год с отметками налогового органа о принятии отчётности. Иностранное юридическим

лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учёта и составления отчётности страны инкорпорации.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные организацией копии документов при предъявлении клиентом оригинала. В случае, если какой либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчёта такого показателя.

3. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Проверка соответствия физического и юридического лица (далее по тексту – Заявитель) требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее по тексту – Проверка) осуществляется генеральным директором.

3.2. Проверка проводится генеральным директором в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее по тексту – Комплект документов).

3.3. Генеральный директор осуществляет проверку на основании Комплекта документов, представленных Заявителем, на предмет соответствия требованиям, которым необходимо отвечать для признания квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения соответствия требованиям, должны быть не старше 30 дней на дату их предоставления.

3.4. В случае, если предоставленных документов, по мнению генерального директора, недостаточно для проведения Проверки, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае, до момента получения запрошенных документов, срок, предусмотренный в пункте 3.2. настоящего Регламента приостанавливается.

3.5. По результатам Проверки, в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, генеральным директором может быть принято решение о признании его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в

отношении определённых видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. Решение генерального директора выдается заявителю в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором выдается Заявителю в письменной форме, с указанием видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых признана его квалификация.

3.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Управляющая компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором.

3.7. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания указывает причину отказа.

3.8. Лицо, признанное ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определённых видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определённых видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением 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.

При подаче такого Заявления Комплект документов не предоставляется, за исключением одного из следующих случаев: когда (i) с момента подачи предыдущего Заявления или (ii) с момента проведения проверки, указанной в пункте 4.1. настоящего Регламента, прошло более одного месяца.

В указанном случае, признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр записей, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**4. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным
квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для
признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Управляющая компания, не реже одного раза в год, проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 2.4 настоящего Регламента.

4.2. Проверка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Регламента.

**5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного
лица о принятом решении**

5.1. Генеральный директор подготавливает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором (как в полном объеме так и в отношении определённых видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов) либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором не позднее окончания срока, предусмотренного в пункте 3.2 настоящего Регламента.

5.2. Заявление, предусмотренное пунктом 3.8. настоящего Регламента, рассматривается генеральным директором в течение одного дня с даты его получения. Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Реестр), вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты 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 Управляющая компания 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.

5.3. Изменения в Реестр либо отказ во внесении изменений в Реестр, в случаях, предусмотренных пунктом 3.9. настоящего Регламента, вносятся в срок, предусмотренный в пункте 3.2 настоящего Регламента.

5.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда такое несоблюдение требований было установлено.

5.5. Управляющая компания информирует Заявителя обо всех принятых решениях (в том числе о внесении/отказе от внесения соответствующих изменений в Реестр) в отношении его признания в качестве квалифицированного инвестора, путем направления ему (его доверенному лицу) уведомления заказным письмом с уведомлением, копии уведомления по электронной почте либо передачи ему (доверенному лицу) уведомления под роспись.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компании.

6.2. Включение/исключение Заявителя в/из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

6.3. Реестр ведётся по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.

6.4. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

6.5. Реестр ведётся генеральным директором в электронном виде.

**Приложение № 1 к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания С-Групп Капитал Менеджмент»**

Для целей, предусмотренных пунктами 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции российских эмитентов;
5. Облигации российских эмитентов;
6. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
7. Акции иностранных эмитентов;
8. Облигации иностранных эмитентов;
9. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
10. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
11. Ипотечные сертификаты участия;
12. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**Приложение № 2 к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания С-Групп Капитал Менеджмент»**

1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях предусмотренных пунктами 1.1.1 и 1.1.4 Регламента определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учётом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определённой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утверждённым приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н, 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 расчётная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчётная 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 расчёте на один пай (акцию), а если на расчётную дату расчётная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчётную 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. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 1.1.3 и 1.2.2 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. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пунктами 1.2.1 Регламента, определяется:

- для российского юридического лица 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.

- для иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчёт которых подтверждается аудитором.

Приложение № 3 «А» к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (для физических лиц)

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент»

Заявление

о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора
Я, _____, (указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих инструментов (услуг): _____

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлён 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 N 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

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

направить по факсу: _____ (код города) № _____.

направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).

вручить оригинал уведомления под роспись в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле)

Я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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 приём уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент».

Подтверждаю свое согласие на обработку Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление нами любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент», договорными отношениями между нами и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)

Приложение № 3 «Б» к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (для юридических лиц)

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса
квалифицированного инвестора**

1. Сведения о заявителе:

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

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
--	--

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						

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

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

4. 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.

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (Наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 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	

<p>Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчётности (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей.</p> <p>Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.</p>	
<p>Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.</p>	

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

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах. В случае признания управляющей компанией квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации, последствия, предусмотренные п. 4 ст. 14.1. ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не применяются.

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

по адресу:

представителю юридического лица в офисе ООО «УК СГКМ» по адресу:

9. Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

10. Настоящим подтверждаем, 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.

11. Настоящим подтверждаем, что обеспечим беспрепятственный приём уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО	ДАТА
---------	--	------

--	--	--	--	--

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ		

Приложение № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» (для физических лиц)

Анкета Заявителя

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" отметьте, относитесь ли Вы к одной из указанных категорий:

Да Нет

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; |

Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района;

Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребёнком лиц, указанных выше.

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

« ___ » _____ 20__ г.

Подпись

(_____)

(ФИО полностью)

**Приложение № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания С-Групп Капитал Менеджмент»**

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ ООО
«УК СГКМ»
В отношении приобретения _____**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращённое наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, почтовый, фактический адрес для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания для включения / исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре