

Утвержден
приказом Генерального директора
ООО «УК ПАН-ТРАСТ»
от 05.08.2015 г. № КВ-5

(Е.Ю. Меньшикова)

Регламент
ООО «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ»
о порядке принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором

Санкт-Петербург
2015

Оглавление

Общие положения	3
Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	3
Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	7
Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	8
Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	8
Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	8
Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	9
Заключительные положения	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	13

Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент ООО «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ» о порядке принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".
- 1.2. Настоящий Регламент устанавливает в том числе:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
 - перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
 - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
 - порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.3. Лицо, отвечающее требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.4. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляет ООО «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ» (далее – Управляющая компания).
- 1.5. Настоящий Регламент раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.pantrust.ru>.

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

- 1.6. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в п. 1.7. – квалифицированные инвесторы в силу федерального закона, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами Управляющей компанией в соответствии с п. 1.9. и 1.10. настоящего Регламента.
- 1.7. К квалифицированным инвесторам относятся:
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 2) клиринговые организации;
 - 3) кредитные организации;
 - 4) акционерные инвестиционные фонды;
 - 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 6) страховые организации;
 - 7) негосударственные пенсионные фонды;
 - 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.8. Лица, указанные в п. 1.7. настоящего Регламента, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и иных финансовых инструментов и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Управляющей компании в соответствии с настоящим Регламентом.

1.9. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

- 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 1.12 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 1.11 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 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.
- 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.
- 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 1.11 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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)".

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

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 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) 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.
- 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.

1.11. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 1.9 и подпунктом 2 пункта 1.10 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.

1.12. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 1.9 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- 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.

1.13. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.9 и подпунктом 2 пункта 1.10 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.

1.14. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 1.9 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.

1.15. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1.10 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.

1.16. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 1.9 и подпунктами 2 - 4 пункта 1.10 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.

Порядок признания лица квалифицированным инвестором

1.17. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту. Заявление и документы подаются в Управляющую компанию на бумажном носителе. Заявление должно быть подписано собственноручной подписью лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, могут представляться в заверенных копиях. Если Заявление и документы подаются уполномоченным представителем лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, то прикладывается документ, подтверждающий полномочия представителя, а также предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя.

1.18. Заявление должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором, включая сведения, позволяющие однозначно установить ценную бумагу (финансовый инструмент), например, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование паевого инвестиционного фонда под управлением Управляющей компании и т.д.
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (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;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

1.19. Ответственность за достоверность предоставленной информации и подлинность документов несет лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

1.20. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг (инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда под управлением Управляющей компании), и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг (инвестиционных паев другого/других паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании) и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов

услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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

- 1.21. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 3 дней со дня их поступления.
- 1.22. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Соответствующий запрос направляется на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись уполномоченному представителю заявителя. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 1.21, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

- 1.23. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется один раз в календарный год. В целях проведения проверки Управляющая компания направляет юридическому лицу соответствующий запрос на предоставление подтверждающих статус квалифицированного инвестора документов. Такой запрос направляется на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись уполномоченному представителю.
- 1.24. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в пункте 1.10 настоящего Регламента. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку, указанному в п. 1.21, 1.22 настоящего Регламента. При этом предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

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

- 1.25. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией в срок не позднее 1 рабочего дня с момента окончания проверки всех необходимых документов согласно п. 1.21, 1.22.
- 1.26. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием вида ценной бумаги, наименования эмитента, государственного регистрационного номера, наименования паевого инвестиционного фонда под управлением Управляющей компании, иных сведений, позволяющих однозначно установить ценную бумагу (финансовый инструмент)).
- 1.27. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Управляющей компанией.

1.28. Управляющая компания принимает решение об утрате лицом статуса квалифицированного инвестора без его заявления и исключает лицо из реестра в случае, если:

- квалифицированный инвестор - юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, выполнение которых необходимо квалифицированным инвесторам;
- квалифицированный инвестор - юридическое лицо не подтвердило по запросу Управляющей компании в соответствии с пунктом 1.23 и 1.24 настоящего Регламента статус квалифицированного инвестора по истечении одного года с даты последнего предоставления документов, предусмотренных Приложением № 1 настоящего Регламента;
- квалифицированный инвестор – физическое лицо уведомило Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

1.29. Управляющая компания уведомляет лицо о принятых решениях (о признании/об отказе в признании/об исключении из реестра без заявления) и об исключении из реестра по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (удовлетворения заявления об отказе) путем направления уведомления на бумажном носителе почтовым отправлением либо путем вручения под роспись лицу, в отношении которого принято решение. При этом указанное уведомление должно содержать дату, с которой лицо считается квалифицированным инвестором либо утратило такой статус, а также:

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

Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1.30. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр). Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

1.31. Реестр содержит информацию о квалифицированном инвесторе согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту.

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

1.33. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее дня, следующего за днем получения такого заявления, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, 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.

1.34. 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 из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра (п. 1.28 Регламента), в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра (п. 1.28 Регламента). О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные п. 1.29 Регламента.

1.35. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения запроса. Выписка из реестра предоставляется на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись уполномоченному представителю.

Заключительные положения

1.36. Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения Руководителем Управляющей компании.

1.37. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень представляемых физическим лицом документов

1. Физическое лицо – резидент предоставляет: документ (общегражданский паспорт), удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а в случае подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица копию документа, удостоверяющего личность физического лица, нотариально удостоверенную доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя.
2. Физическое лицо – нерезидент предоставляет: паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность Лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. В том случае, если Лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально. Миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
3. Копия документа, подтверждающего опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: копия трудовой книжки либо, при работе по совместительству, справка с места работы с указанием должностных обязанностей, должностная инструкция, заверенная отделом кадров организации-работодателя.
4. Документ, подтверждающий совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг).
5. Документ, подтверждающий владение ценными бумагами (выписка из реестра акционеров акционерного общества/счета депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров или иной документ, подтверждающий право владения Лица ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами).
6. Отчет брокера/доверительного управляющего, подтверждающий выполнение условий подпункта 3 п. 1.9 настоящего Регламента.
7. Выписка по текущему/депозитному счету, открытому в кредитной организации на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.
8. Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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 (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"
9. Все вышеуказанные документы, представляемые в виде копий, должны быть надлежащим образом заверены.

Перечень представляемых юридическим лицом документов

1. Копия свидетельства о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, заверенные организацией.
2. Копии учредительных документов, копии документов, подтверждающих полномочия исполнительного органа, заверенные организацией.
3. Копия лицензии (если имеется), заверенная организацией.
4. Заверенная организацией копия финансовой отчетности за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках).
5. Справка с расчетом величины собственного капитала на последнюю отчетную дату – оригинал, с приложением копии бухгалтерской отчетности организации на эту дату, заверенной организацией.
6. Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица)
7. Копия аудиторского заключения организации за последний отчетный год, заверенная организацией (для организаций, чья отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", аудиторское заключение представляется вместе с бухгалтерской отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.)
8. Копия документа, подтверждающего владение ценными бумагами (выписка из реестра, выписка со счета депо), заверенная организацией.
9. Копия отчета профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная организацией.
10. Копия договора купли-продажи ценных бумаг, заверенная организацией.

В случае, когда юридическое лицо осуществляет раскрытие информации на своем сайте в сети Интернет, указанные в п. 1-4 и 7 документы могут быть представлены в электронном виде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Реестр лиц, признанных ООО «Управляющая компания ПАН-ТРАСТ» квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранной организации - КИО, присвоенный налоговым органом	Дата и основания 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	Наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер, наименование паевого инвестиционного фонда, иные сведения, позволяющие однозначно установить ценную бумагу (финансовый инструмент)	Дата и причина исключения лица из реестра	Дата последнего подтверждения Лицом статуса Квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9

