

Утвержден  
Приказом Генерального директора  
АО «УК УРАЛСИБ»  
от 22.03.2016 № 66

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о порядке признания лица квалифицированным инвестором

город Москва  
2016 год

## Термины и определения

<b>Брокер</b>	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании выданной лицензии;
<b>Доверительный управляющий</b>	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании выданной лицензии;
<b>Депозитарий</b>	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании выданной лицензии;
<b>Заинтересованное лицо, заявитель</b>	юридическое и/или физическое лицо, подавшее в Общество заявление о признании квалифицированным инвестором в установленном настоящим Положением порядке;
<b>Заявление</b>	письменно обращение Заинтересованного лица, составленное по предусмотренной Приложением № 1 и Приложением № 2 Положения форме, направляемое Обществу;
<b>Общество</b>	Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» (ОГРН 1027739003489)
<b>Реестр</b>	реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Положением порядке, ведение которого осуществляется Обществом;
<b>Управляющая компания</b>	юридическое лицо, созданное в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии управляющей компании;
<b>Федеральный закон</b>	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
<b>Эмитент</b>	юридическое лицо, а также уполномоченный государственный орган или муниципальный орган, размещающий долговые финансовые инструменты от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления соответственно, акциями или иными финансовыми инструментами которых Заинтересованное лицо владеет на праве собственности.

### 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке признания лица квалифицированным инвестором (далее – Положение) определяет порядок принятия Обществом 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;

- 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.

1.2. Положение разработано с учетом требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3. Текст Положения раскрывается Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.uralsib-am.ru](http://www.uralsib-am.ru) (далее – Сайт).

1.4. Признание Обществом физических и/или юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **2. Перечень требований для признания лица квалифицированным инвестором.**

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Положения, должны составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) 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.

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

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

2.1.2.1. Не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона.

2.1.2.2. Не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа Заинтересованного лица в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При

этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами 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.

В целях применения настоящего подпункта учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

2.1.4.1. 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, и суммы начисленных процентов.

2.1.4.2. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

2.1.4.3. Ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление, а именно:

- 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.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) рассчитывается согласно пункту 2.4. Положения.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.

Собственный капитал российского юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами 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.

В целях применения настоящего подпункта учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.2.3. 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 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Во всех случаях, когда показатели, установленные в Положении, соответствие которым является необходимым условием для признания лица квалифицированным инвестором, выражены в иностранной валюте (включая собственный капитал иностранного юридического лица), пересчет осуществляется Обществом исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 Положения случаях определяется на день проведения

соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее – Порядок), а при невозможности определения рыночной цены – исходя 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. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.**

3.1. Заинтересованное лицо передает Обществу заполненное надлежащим образом и подписанное Заявление, составленное по предусмотренной Приложением № 1 или Приложением № 2 к Положению форме.

3.2. Одновременно с Заявлением, Обществу представляются следующие документы.

3.2.1. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1. Положения:

- оригинал отчета брокера или управляющей компании или доверительного управляющего, содержащих информацию о совершенных за счет и в интересах Заинтересованного лица сделках, отражающих размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и оригинал выписки по счету (счетам) депо или выписки по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента на имя Заинтересованного лица, и/или
- заверенные в установленном порядке копии договоров купли-продажи ценных бумаг с предоставлением платежных поручений и выписок по счету депо, подтверждающих исполнение договоров купли-продажи, и/или
- оригинал выписки из реестра владельца инвестиционных паев.

Отчет брокера, управляющей компании, доверительного управляющего, выписка по счету (счетам) депо, выписка по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента, выписка из реестра владельцев инвестиционных паев представляются по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления.

3.2.2. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2. Положения:

- копию трудовой книжки, заверенную работодателем, или оригинал справки с места работы и/или
- копию трудового договора, заверенного работодателем;
- копию должностной инструкции или справку о должностных обязанностях, заверенную работодателем.

3.2.3. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.3. Положения:

- оригинал отчета брокера или управляющей компании или доверительного управляющего, содержащих информацию о совершенных за счет и в интересах Заинтересованного лица сделках с ценными бумагами или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и оригинал выписки по счету (счетам) депо или выписки по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента на имя Заинтересованного лица, и/или заверенные в установленном порядке копии договоров купли-продажи ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложением документов, подтверждающих произведенную по ним оплату и выписки по счету депо или лицевому счету в реестре Эмитента, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) и/или
- заверенные в установленном порядке копии договоров РЕПО с приложением документов подтверждающих оплату по первой части РЕПО и выписку по счету депо или лицевому счету в реестре Эмитента, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам и/или
- оригинал выписки из реестра владельца инвестиционных паев.

Отчет брокера, управляющей компании, доверительного управляющего, выписка по счету (счетам) депо, выписка по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента, выписка из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления

3.2.4. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4. Положения:

- заверенные в установленном порядке копии депозитных договоров (договоров об открытии вклада) и любых иных подобных договоров, открытых в российских кредитных организациях или иностранных банках, отвечающих требованиям Положения
- оригинал выписки с банковского или депозитного или любого иного подобного счета, открытого в российской кредитной организации или иностранном банке, отвечающем требованиям Положения за исключением ссудного счета, отражающего остаток денежных средств на рабочий день, предшествующий дате выдачи выписки, включая сумму начисленных процентов и/или
- документы, подтверждающие требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной ставке соответствующего металла (заверенная в установленном порядке копия договора, включая дополнительные соглашения к нему и иные документы) и/или
- документы, установленные пунктом 3.2.1.

Отчет брокера, управляющей компании, доверительного управляющего, выписка по счету (счетам) депо, выписка по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента, выписка из реестра владельцев инвестиционных паев, выписка с банковского или депозитного или любого иного подобного счета предоставляются по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления.

3.2.5. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5. Положения:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании и/или
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка и/или
- квалификационный аттестат аудитора и/или

- квалификационный аттестат страхового актуария и/или
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» и/или
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» и/или
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий.

3.2.6. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.1. Положения:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), выданной в отношении российского юридического лица по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления или, в случае если Заинтересованное лицо имеет место регистрации (создания) за пределами Российской Федерации, документ, подтверждающий факт осуществления Заинтересованным лицом деятельности согласно применимому законодательству страны регистрации (создания в качестве юридического лица), выданный уполномоченным государственным органом или администратором или любым другим лицом, обладающим согласно законодательству или уставным документам Заинтересованного лица выдавать такие документы, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента (даты) его передачи Обществу;
- заверенную единоличным исполнительным органом Заинтересованного лица и скрепленную печатью Заинтересованного лица (при ее наличии) копию бухгалтерского баланса Заинтересованного лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче Заявления, вместе с заверенной копией документа, подтверждающего направление (сдачу) и/или принятие бухгалтерского баланса налоговым органом (при подаче по электронным каналам связи) или с отметкой налогового органа о принятии, а в случае предоставления документов иностранным Заинтересованным лицом, расчет собственного капитала, подтвержденный аудитором, с предоставлением подтверждения квалификации такого аудитора;
- оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Общества и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Обществу и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывает единоличным исполнительным органом, с проставлением печати заинтересованного лица (при ее наличии).

3.2.7. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.2. Положения:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), выданной в отношении российского юридического лица по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления или, в случае если Заинтересованное лицо имеет место регистрации (создания) за пределами Российской Федерации, документ, подтверждающий факт осуществления Заинтересованным лицом деятельности согласно применимому законодательству страны регистрации (создания в качестве юридического лица), выданный уполномоченным государственным органом или администратором или любым другим лицом, обладающим согласно законодательству или уставным документам Заинтересованного лица выдавать такие документы, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента (даты) его передачи Обществу;
- оригинал отчета брокера или управляющей компании, или доверительного управляющего, содержащих информацию о совершенных за счет и в интересах Заинтересованного лица сделках с ценными бумагами или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложением документов, подтверждающих произведенную по ним оплату и выписки по счету депо или лицевому счету в реестре Эмитента, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);
- оригиналы договоров РЕПО с приложением документов, подтверждающих оплату по первой части РЕПО, и выписку по счету депо или лицевому счету в реестре Эмитента, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам;
- оригиналы договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Общества и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Обществу и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывается единоличным исполнительным органом, с проставлением печати заинтересованного лица (при ее наличии).

Отчет брокера, управляющей компании, доверительного управляющего, выписка по счету (счетам) депо, выписка по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента, выписка из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 дней до даты предоставления в Общество Заявления.

3.2.8. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.3. Положения:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), выданной в отношении российского юридического лица по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления или, в случае если Заинтересованное лицо имеет место регистрации (создания) за пределами Российской Федерации, документ, подтверждающий факт осуществления Заинтересованным лицом деятельности согласно применимому законодательству страны регистрации (создания в качестве юридического лица), выданный уполномоченным государственным органом или администратором или любым другим лицом, обладающим согласно законодательству или уставным документам Заинтересованного лица выдавать такие документы, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента (даты) его передачи Обществу;
- заверенные единоличным исполнительным органом Заинтересованного лица и скрепленные печатью Заинтересованного лица (при ее наличии) копии документов, составляющих согласно законодательству Российской Федерации годовую бухгалтерскую отчетность, вместе с заверенной копией документа, подтверждающего направление (сдачу) и/или их принятие (при подаче по электронным каналам связи) или с отметкой налогового органа о принятии, а в случае предоставления документов иностранным Заинтересованным лицом, годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с применимым законодательством, подтвержденная аудитором, с предоставлением подтверждения квалификации такого аудитора;
- оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Общества и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Обществу и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывает единоличным исполнительным органом, с проставлением печати Заинтересованного лица (при ее наличии).

3.3. Все документы, выданные на территории иностранного государства и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке (апостилированы) и содержать их перевод на русский язык, заверенный нотариально.

- 3.4. Общество вправе запросить у Заинтересованного лица любые иные, не поименованные выше документы, в целях подтверждения его соответствия требованиям, необходимым для признания Заинтересованного лица квалифицированным инвестором, в форме, которая, по мнению Общества, является приемлемой для принятия Обществом решения.
- 3.5. Общество рассматривает полученные документы и принимает решение о признании/отказе в признании Заинтересованного лица квалифицированным инвестором в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента (даты) получения Заявления и всех подтверждающих документов. Решение о признании/отказе в признании Заинтересованного лица квалифицированным инвестором принимается в форме приказа генерального директора Общества.

В случае запроса Обществом дополнительных документов, срок принятия решения исчисляется с момента фактического получения Обществом дополнительно запрошенных у Заинтересованного лица документов.

- 3.6. Общество уведомляет заинтересованное лицо о признании или об отказе в признании его квалифицированным инвестором путем направления уведомления в адрес заявителя по форме согласно Приложению № 4 в срок не позднее 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо с даты принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением по адресу места жительства (регистрации) физического лица либо места нахождения юридического лица, указанному в заявлении (Приложения № 1 и 2). В случае признания лица квалифицированным инвестором Общество указывает, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) каких видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, а в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

- 3.7. В случае выявления Обществом факта несоответствия Заинтересованного лица, ранее признанного Обществом квалифицированным инвестором, требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, Общество принимает решение об исключении такого лица из Реестра.

Принятое Обществом решение об исключении из Реестра доводится до сведения Заинтересованного лица в письменной форме, путем его направления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или передачи оформленного решения Заинтересованному лицу (его уполномоченному представителю) с проставлением собственноручной отметки о получении экземпляра решения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

- 3.8. При наличии заключенного между Обществом и Заинтересованным лицом соглашения об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО), обмен документами, включая запросы на предоставление информации, направление принятых решений и любых иных документов в рамках Положения, направляются другой стороне с использованием электронных каналов связи, в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим Соглашением об ЭДО.

Обмен документами по электронным каналам связи будет признаваться равнозначным собственноручной подаче документов, равно как и направленные документы будут признаваться равнозначными составленным на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и скрепленным печатью юридического лица (при ее наличии).

#### **4. Порядок подтверждения соответствия требованиям.**

- 4.1. Общество в силу требований действующего законодательства Российской Федерации обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований не реже одного раза в год.
- 4.2. Подтверждающие документы самостоятельно предоставляются квалифицированным инвестором Обществу ежегодно в срок не позднее 30 января, либо в любое время по запросу Общества.

- 4.3. Общество осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанного квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании документов, указанных в Положении и представленных квалифицированным инвестором.
- 4.4. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором документов, необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, Общество вносит изменения в Реестр, связанные с исключением такого юридического лица из Реестра, и уведомляет указанное юридическое лицо об этом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр. Уведомление направляется способами, предусмотренными Положением.

## **5. Порядок ведения Реестра.**

- 5.1. Общество ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (Приложение № 5) в электронном виде.
- 5.2. Общество включает Заинтересованное лицо в Реестр в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о его признании квалифицированным инвестором.
- 5.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
  - адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
  - идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
  - основание для внесения записи в реестр;
  - дата внесения записи о лице в реестр;
  - виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - дата исключения лица из реестра;
  - причина исключения лица из реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную регламентом

- 5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество, 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. Общество не вправе отказать в удовлетворении указанного заявления.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет лица, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления Обществом, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки лица, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

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

- 5.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе если

юридическое лицо не подтвердило в установленные пунктом 4.2. Положения сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество в срок не позднее 3 рабочих дней с момента (даты) получения соответствующего запроса, направляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка предоставляется способами, предусмотренными Положением.

## ЗАЯВЛЕНИЕ на признание физического лица квалифицированным инвестором

ДАТА			№

ФАМИЛИЯ									
ИМЯ									
ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ЕСТЬ)									
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ)							
	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ			НОМЕР				
		ВЫДАН:	КЕМ						
			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)						
		КОГДА							
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ					
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА					
	УЛИЦА				ДОМ		КОРП.		КВ.
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ):	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ					
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА					
	УЛИЦА				ДОМ		КОРП.		КВ.

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:


в отношении следующих видов услуг:


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 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» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО «УК УРАЛСИБ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ АО «УК УРАЛСИБ» ОЗНАКОМЛЕН.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

## ЗАЯВЛЕНИЕ на признание юридического лица квалифицированным инвестором

ДАТА	№

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН  ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РФ)
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
	АДРЕС		
В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ОБЯЗУЮСЬ ПО ЗАПРОСУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЛИБО НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 10 (ДЕСЯТЬ) РАБОЧИХ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ГОДИЧНОГО СРОКА С МОМЕНТА ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.			

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:


в отношении следующих видов услуг:


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.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО «УК УРАЛСИБ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ АО «УК УРАЛСИБ» ОЗНАКОМЛЕН.

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

## ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса квалифицированного инвестора

ДАТА	№

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ЕСТЬ)						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ)				
		РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН:		КЕМ			
			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	УЛИЦА		ДОМ	КОРП.	КВ.	
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	УЛИЦА		ДОМ	КОРП.	КВ.	

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН  ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РФ)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				

ПРОШУ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

--

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ УСЛУГ:

--

--

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

## УВЕДОМЛЕНИЕ о признании/непризнании лица квалифицированным инвестором

ДАТА			№

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

НОМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ		ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	
ФАМИЛИЯ			
ИМЯ			
ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ЕСТЬ)			

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			

ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:


В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ УСЛУГ:


НЕ ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:


В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ УСЛУГ:


ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

--

ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



Приложение №6  
к Положению о признании лица  
квалифицированным инвестором

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА**  
**лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	ФИО / ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ И ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ / МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ / ИНН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ, НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ)	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ЛИЦЕ В РЕЕСТР			ВИДЫ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫ М ИНВЕСТОРОМ	ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ДАТА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА			ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕН ИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА

ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ