

РЕГЛАМЕНТ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

(Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором)

Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Москва, 2020 г.

1. Термины

Регламент – Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Компании.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Компании, отнесенный к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Компании.

Заявление физического лица – Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Заявление юридического лица – Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Реестр (далее также Реестр Квалифицированных инвесторов) – реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

Уполномоченное подразделение – структурное подразделение Компании, уполномоченное осуществлять проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Компании – сотрудник Компании или агента Компании осуществляющий взаимодействие с физическими и юридическими лицами и уполномоченный принимать документы от указанных лиц.

Иные термины, значения которых не установлены настоящим разделом, трактуются в соответствии с заключаемыми между Компанией и Клиентом договорами или в соответствии с действующим нормативными правовыми актами.

2. Общие положения

- 2.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон "О рынке ценных бумаг") и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными

инвесторами».

- 2.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, в том числе:
- требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
 - перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его 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 Квалифицированных инвесторов.
- 2.3. Заявитель, отвечающий требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признан Квалифицированным инвестором по его Заявлению и в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Заявитель может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.
- 2.4. Положения Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.5. Положения настоящего Регламента не распространяются на лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

3. Требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором

- 3.1. Заявитель - физическое лицо может быть признано Компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных 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 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего 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 Закона "О рынке ценных бумаг";
 - не менее 3 лет в иных случаях;

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

- 3) 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 Закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;
 - 5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 3.2. Заявитель - юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных 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 понимается в целях настоящего Регламента 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.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1. и подпунктом 2 пункта 3.2. 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 фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1. 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 09.11.2010 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1. и подпунктом 2 пункта 3.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
 - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 3.6. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1. и подпунктами 2 - 4 пункта 3.2. 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.

4. Перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

- 4.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:
- заявление физического лица по форме Приложения № 1 к Регламенту (оформление указанного заявления представителем Клиента не допускается);
 - анкету Клиента – физического лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru;
 - документ, удостоверяющий личность;
 - также документы, указанные в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Регламента на бумажном носителе, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. Регламента.

Заявление физического лица может быть оформлено в виде документа на бумажном носителе и подписанного собственноручной подписью Заявителя, либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью (ПЭП) Заявителя (аналог собственноручной подписи Заявителя, представленный в виде Кода подтверждения). Простая электронная подпись, совершенная посредством

использования Кода подтверждения, подтверждает факт формирования электронной подписи Заявителя. Код подтверждения в определенных Соглашением об электронном документообороте (раскрыто на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru) случаях направляется Клиенту на номер мобильного телефона посредством Короткого текстового сообщения (SMS/SMS-сообщения).

В случае оформления заявления с использованием ПЭП документ удостоверяющий личность может не предоставляться в случае, если фамилия, имя, отчество, паспортные данные паспорт и место регистрации, указанные в анкете не изменились по отношению к предоставленным ранее.

Анкета Клиента – физического лица может быть предоставлена Заявителем до подачи Заявления физического лица, при этом дата составления Анкеты Клиента не может быть ранее 6 месяцев до даты подачи Заявления физического лица.

4.1.1. Документами, подтверждающими владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, с целью соответствия требованиям пункта 3.1. Регламента, либо документами, подтверждающими передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо документами, подтверждающими размер имущества, принадлежащего Заявителю, признаются, заверенные лицом, осуществляющим выдачу соответствующего документа:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг).

Для подтверждения владения паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании, предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг не требуется. С целью определения соответствия клиента требованиям, установленным пунктом 3.1. Регламента Компания вправе использовать имеющуюся в распоряжении Компании информацию о количестве паев Фондов на лицевом счете Заявителя в реестре паев Фондов;

- выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);
- выписки с лицевого счета (в том числе депозитного счета) в кредитной организации, иностранном банке, либо справка об остатках по лицевым счетам (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам и/или подтверждающий наличие суммы остатка денежных средств на брокерском счете;
- отчет о деятельности доверительного управляющего;

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными Заявителем в доверительное управление Компании предоставление отчета о деятельности доверительного управляющего, не требуется. С целью определения соответствия Заявителя требованиям, установленным пунктом 3.1. Регламента Компания вправе использовать имеющуюся в распоряжении Компании информацию об активах, находящихся в доверительном управлении Компании;

- Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Документы, указанные в настоящем подпункте, должны быть составлены на дату не ранее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов в Компанию.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью (в том числе, печать для документов или штамп) и подписью лица, их выдавшего.

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, или документы, подтверждающие экономическое образование:

- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, полученные Заявителем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ;
- оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, или квалификационного аттестата аудитора, или квалификационного аттестата страхового актуария, или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям подпункта 2 пункта 3.1. настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 2 пункта 3.1. настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи Заявления Заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае уполномоченный сотрудник Компании

осуществляет сверку предоставленной копии трудовой книжки с оригиналом и заверяет сверенную копию своей подписью.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров, дипломов, аттестатов, сертификатов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пунктом 3.1. Регламента.

4.1.3. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. Регламента.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Физическое лицо - Клиент предоставляет документы, указанные в пунктах 4.1.1., 4.1.3. Регламента, если активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Компании (в том числе инвестиционных паев Фондов), недостаточно в соответствии с пунктом 3.1. Регламента.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2. Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к Регламенту,
- анкету Клиента – юридического лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru,
- анкету представителя Клиента - в случае назначения уполномоченного лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru,
- доверенность либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя Заявителя от имени юридического лица,
- подписанный в двух экземплярах Договор по форме Приложения № 4 к Регламенту,
- а также документы на бумажном носителе, перечисленные в пунктах 4.2.1. – 4.2.4. Регламента, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2. Регламента.

4.2.1. Заверенный уполномоченным лицом Заявителя расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.7. Регламента. Для

Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

4.2.3. заверенный уполномоченным лицом Заявителя отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;

4.2.4. заверенную уполномоченным лицом Заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.3. Лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Заявитель представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.4. Лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

5. Порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором и признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Компанию документы, предусмотренные настоящим Регламентом.

5.2. Проверка соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором осуществляется

Уполномоченным подразделением.

- 5.3. Уполномоченное подразделение осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению документов, установленных настоящим Регламентом. Факт принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором фиксируется в информационных системах Компании.
- 5.4. Уполномоченное подразделение имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае в течении срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Срок рассмотрения предоставленных Заявителем документов не может быть приостановлен более чем на 10 (Десять) дней. В случае, если по истечении десяти дней с даты запроса дополнительных документов, Заявителем указанные документы предоставлены не были, Компания принимает решение об отказе признания лица квалифицированным инвестором.
- 5.5. По результатам Проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, может быть принято решение о признании его квалифицированным инвестором в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором.

При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов принимается решение об отказе Заявителю в признании его квалифицированным инвестором. При этом возврат Компанией предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

- 5.6. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется Заявителю в порядке, предусмотренном разделом 6. настоящего Регламента.

6. Порядок уведомления Заявителя о принятом решении

- 6.1. В случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором Заявителю в течение 2 месяцев с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором направляется Заявителю, с указанием видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых признана его квалификация. Решение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента и (или) размещается в Личном кабинете Клиента/Заявителя.
- 6.2. В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным

инвестором, Заявителю в течение 2 месяцев с даты принятия такого решения направляется Решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. В Решении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания указывает причину отказа. Решение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента и/или размещается в Личном кабинете Клиента/Заявителя.

- 6.3. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть представлено Заявителю в виде бумажного документа по письменному запросу Заявителя.

7. Процедура подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором

- 7.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, в течение срока, установленного Договором (Приложение № 4 к Регламенту), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 Регламента.
- 7.2. Компания вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Договоре принять решение о лишении юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, статуса Квалифицированного инвестора в случае, если такое юридическое лицо в порядке и сроки, установленные Договором (Приложение № 4 к Регламенту), не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

8. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

- 8.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 3 к Регламенту.
- 8.2. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр.
- 8.3. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.
- 8.4. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям пункта 2.5 Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.
- 8.5. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.
- 8.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:
- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в

отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

8.7. В случае исключения лица из Реестра указанному лицу в течение 2 месяцев с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется сообщение о лишении статуса Квалифицированного инвестора с указанием даты исключения из Реестра и причины исключения. Сообщение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента и/или размещается в Личном кабинете Клиента.

8.8. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Регламенту. Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента и/или размещается в Личном кабинете Клиента.

8.9. Выписка из Реестра может быть представлена Заявителю в виде бумажного документа по письменному запросу Квалифицированного инвестора.

8.10. Компания обязана представлять в Банк России сведения о Квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно пункту 4.1. и пункту 4.2. Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 8 статьи 5 Закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

9.2. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием

недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

- 9.3. В случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором Заявитель обязан уведомить Компанию о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 9.4. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.
- 9.5. Клиенты – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2. Регламента, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.
- 9.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.
- 9.7. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ г.

Я, _____
(ФИО Заявителя полностью)

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в пп.23 п.1 ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в том числе биржевых инвестиционных облигаций, структурных облигаций и структурных нот;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, но не ограничиваясь – структурных облигаций;
- Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
- Производных финансовых инструментов, в том числе внебиржевых и/или предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе структурных продуктов с защитой капитала (СПЗК), структурных продуктов «Автоколл» и др.

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами использовать информацию о принадлежащих мне активах, находящихся на счетах ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на основании заключенных между мною и ООО УК «ОТКРЫТИЕ» договоров доверительного управления, в том числе владения паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Я подтверждаю, что соответствую требованиям Регламента¹ и вместе с настоящим Заявлением представляю документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 3.1. Регламента¹.

Я подтверждаю, что 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 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что предоставленная мною информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я подтверждаю готовность предоставить дополнительные документы по запросу ООО УК «ОТКРЫТИЕ», подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Я, в случае признания меня Квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / ФИО/подпись /

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления физического лица о признании Квалифицированным инвестором:

Подпись сотрудника²: _____

/
М.П.

¹ Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

² При установлении договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в случае подачи Заявления в офисе Агента и подписания такого Заявления Учредителем управления Простой электронной подписью Учредителя управления в качестве подписи сотрудника указывается фамилия и инициалы работника Агента, которым осуществлен прием Заявления. Печать Агента не проставляется.

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 20__ г.

(Наименование Заявителя полностью)

в лице _____,
действующего на основании _____.

Просит ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать его Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, но не ограничиваясь – структурных облигаций;
- Иностраных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.
- Производных финансовых инструментов в том числе, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подтверждает свое соответствие требованиям Регламента³ и вместе с настоящим Заявлением представляет документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.2. Регламента⁴.

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 подтверждает, что предоставленная им информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документы по запросу ООО УК «ОТКРЫТИЕ», подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель обязуется уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором и подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / Должность/ФИО/подпись/

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ⁴

Настоящим подтверждаю прием Заявления юридического лица о признании Квалифицированным инвестором:

Подпись сотрудника⁵: _____

/
М.П.

³ Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

⁴ Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта АО «Открытие Брокер»/ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в сети «Интернет»/Интернет - банка «Открытие Online» Агента ПАО Банк «ФК Открытие»/Мобильного банка и др. дистанционных каналов).

⁵ При установлении договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в случае подачи Заявления в офисе Агента и подписания такого Заявления Учредителем управления Простой электронной подписью Учредителя управления в качестве подписи сотрудника указывается фамилия и инициалы работника Агента, которым осуществлен прием Заявления. Печать Агента не проставляется.

Приложение № 3

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№ п/п	Решение Компании (включить/не включать/исключить в/из реестр (а))	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или адрес места нахождения для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, и для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Договор

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое «Компания», с одной стороны,

и _____ в лице _____, действующего на основании _____ далее именуемое «Заявитель» с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Компания принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, установленных Регламентом квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее соответственно – Требования, Регламент).
2. В целях обеспечения выполнения Компанией установленных обязанностей, Компания ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение Квалифицированным инвестором, установленных Требованиях и осуществляет проверку соблюдения указанных Требованиях. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляются любым доступным способом по усмотрению Компании. Заявитель обязуется ежегодно, в течение 10 (десять) рабочих дней по истечении года, в котором подписан настоящий Договор, предоставлять Компании документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.
3. Компания осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
4. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Компания принимает решение об исключении Заявителя из Реестра, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Заявителя из Реестра.
6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания

Место нахождения:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Подпись:

_____/Должность/ФИО/

Заявитель

Место нахождения:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Подпись:

_____/Должность/ФИО/

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
подтверждает, что

_____ *(указывается полное наименование юридического лица или ФИО)*

- **внесено в Реестр ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Дата внесения записи о лице в Реестр ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – «___» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано
Квалифицированным инвестором:

- ...
- ...

- **исключено из Реестра ООО УК «ОТКРЫТИЕ»**

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «ОТКРЫТИЕ» –
«___» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – _____

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо исключено из Реестра:

- ...
- ...

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ» / _____ / _____
подпись *расшифровка*

Приложение № 6

Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ» уведомляет Вас _____ (необходимо указать ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица) о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от «___» _____ г.;
- Неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- Решения ООО УК «ОТКРЫТИЕ» об исключение из Реестра Квалифицированных инвесторов

С даты внесения в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ...
- ...

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

«___» _____ 20__ г.

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ» / _____ / _____
подпись расшифровка