

ООО «СФН»

Российская Федерация, 121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42

Телефон: +7 (495) 252 22 24

www.sfn-am.ru

Утверждено
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»
№ П-130422-8 от 13.04.2022

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«Современные Фонды Недвижимости»**

Москва
2022

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости» (далее по тексту – Регламент и Управляющая компания соответственно) в соответствии с Федеральным закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» пункта 2 статьи 51.2, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом.

Если лицо, относящееся к категории квалифицированных инвесторов в силу Закона в соответствии с требованиям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона, выражает заинтересованность в заключении с Управляющей компанией договоров доверительного управления, а также дополнительных соглашений к действующим договорам доверительного управления, предусматривающих приобретение финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано предоставить заполненное уведомление о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона, составленное по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

1. Требования к квалифицированным инвесторам

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

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

1.1.1. 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 п.1 Приложения № 2 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

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

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

1.1.2. Имеет опыт работы один из перечисленных ниже:

а) непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации,

которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996);

- не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

b) работа в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

1.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. Порядок расчета совокупной цены установлен п. 2 Приложения № 2 Регламента.

1.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

a) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения:

- в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;

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

b) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

c) ценные бумаги, предусмотренные Приложением №1 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Порядок расчета стоимости предусмотрен п.1 Приложения № 2 Регламента.

1.1.5. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

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

1.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

1.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

1.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.1.3 и 1.1.4 и пунктами 1.2.1 -1.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Заявления на признание квалифицированным инвестором, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим лицом предоставляются в бумажной или электронной форме, в том числе путем передачи через Личный кабинет клиента на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» (далее – «Личный кабинет клиента») для физических лиц, являющихся клиентами Управляющей компании, или путем использованием канала взаимодействия СберБанк Онлайн. Документы, предоставленные в электронном виде, заверяются простой электронной подписью Заявителя. Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридическим лицом предоставляются на бумажном носителе.

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

2.1. Заявление с просьбой о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора составленное по формам, предусмотренным в Приложении № 3 «А», Приложении № 3 «А.СБОЛ» (только для физических лиц, через канал взаимодействия СберБанк Онлайн) и Приложении № 3 «Б».

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

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

2.3. Физическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет:

а) оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого работником Управляющей компании или иным уполномоченным ей лицом делается копия, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную электронной подписью клиента (за исключением способа подачи заявления физическим лицом через канал взаимодействия СберБанк Онлайн);

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

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);
- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- иные документы, подтверждающие факт владения физическим лицом ценными бумагами.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN¹ и CFI² коды этих бумаг.

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

Совместно предоставляются:

- заверенные работодателем копии трудовой книжки, либо трудового договора, заключенные между физическим лицом и работодателем, с приложением письма от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет, либо иные документы подтверждающие осуществление сделок организацией с ценными бумагами (в том числе отчеты брокера), либо документы (их копии, заверенные в установленном порядке) организации, подтверждающие ее статус квалифицированного инспектора в силу закона (в том числе копии лицензий).
- в дополнение могут быть запрошены должностная инструкция физического лица, либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах, не позволяет однозначно установить соответствие опыта требованиям подпункта а). п. 1.1.2. Регламента).

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только опыт работы за последние 5 (пять) лет предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка и управлением рисками.

Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному в подпункта б) п. 1.1.2. настоящего Регламента предоставляется уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

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

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность за 4 квартала, предшествующих подаче Заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

¹ International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

² CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

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

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);
- отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);
- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- либо иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

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

е) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.5. настоящего Регламента,

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании;
- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- международный сертификат: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.3.1. Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении клиентом оригинала. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в пункте 2.3 Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован. Копии документов, перечисленных в подпункте в) пункта 2.3 Регламента, могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя. В случае предоставления Заявителем оригинала документа, уполномоченным сотрудником на прием документов снимается с него копия и заверяется своей подписью, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, оригинал документа возвращается Заявителю. При наличии возможности, оригинал документа может быть передан в Управляющую компанию.

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

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

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

в) доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им Заявления;

г) для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному п. 1.2.1. настоящего Регламента:

- Для российского юридического лица – годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность по состоянию на последний заверченный отчетный год или промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления на признание лица квалифицированным инвестором, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо, создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления на признание лица квалифицированным инвестором.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется заверенной печатью юридического лица, подписью главного бухгалтера и руководителя организации.

- Для иностранных юридических лиц – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата расчета не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Управляющую компанию.

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

е) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.3. настоящего Регламента предоставляется:

- Для российского юридического лица - заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера организации копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчетности. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов. В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о прибылях и убытках юридического лица, отчет о прибылях и убытках юридического лица предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

- Иностранное юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний 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.

ж) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.4. настоящего Регламента предоставляется:

- Для российского юридического лица – заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчетности) за последний заверченный отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов. В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса, бухгалтерский баланс предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

- Для юридических лиц - иностранных организаций – соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний 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.

2.4.1. Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные организацией копии документов при предъявлении клиентом оригинала. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Заявления. В случае предоставления Заявителем оригинала документа, уполномоченным сотрудником на прием документов снимается с него копия и заверяется своей подписью, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, оригинал документа возвращается Заявителю. При наличии возможности, оригинал документа может быть передан в Управляющую компанию.

2.5. В случае, когда сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия лица требованиям, для признания его квалифицированным инвестором, имеются в распоряжении Управляющей компании, Управляющая компания вправе самостоятельно, на основании данных (в том числе учетных систем) сформировать и проверить необходимую информацию клиента по статусу квалифицированного инвестора.

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

3.1. Проверка соответствия физического и юридического лица (далее – Заявитель) требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и предоставленных лицом для признания его квалифицированным инвестором подтверждающих документов (далее по тексту – Проверка) осуществляется уполномоченным подразделением или уполномоченным сотрудником Управляющей компании (далее по тексту – Уполномоченное подразделение, Уполномоченный сотрудник). Генеральный директор назначает Уполномоченное подразделение (Уполномоченного сотрудника) в порядке, установленном внутренними нормативными документами Управляющей компании.

3.2. Проверка проводится Уполномоченным подразделением (Уполномоченным сотрудником) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного Комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором или

предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 4 Регламента, (далее по тексту – Комплект документов).

3.3. Уполномоченное подразделение (Уполномоченный сотрудник) осуществляет проверку Комплекта документов, представленного Заявителем, на предмет соответствия требованиям, для признания его квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения, должны быть выданы/сформированы на дату не позднее 30 дней до даты Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. поданного в Управляющую компанию.

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

3.5. По результатам Проверки, в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Уполномоченным подразделением (Уполномоченным сотрудником) может быть принято решение о признании за Заявителем статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется Заявителю в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о видах оказываемых услуг, и (или) сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

3.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Управляющая компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором. Отказ оформляется уведомлением об отказе.

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

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

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

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

4.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, установленных для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания, не реже одного раза в год, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований,

установленных для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания вправе затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 2.4 настоящего Регламента.

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет в Управляющую компанию запрошенные документы в срок не позднее 30 дней с даты получения запроса.

В случае, если Управляющая компания обладает достаточными сведениями и документами о клиенте-квалифицированном инвесторе, для подтверждения его статуса, то отдельные документы могут не запрашиваться.

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

4.3. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 4.1 Регламента, в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Управляющей компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания принимает решение об исключении лица из Реестра в соответствии с пунктом 6.6 Регламента и направляет соответствующее уведомление в адрес клиента в порядке предусмотренным разделом 5 Регламента.

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

5.1. Уполномоченное подразделение (Уполномоченный сотрудник) принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором (как в полном объеме, так и в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов) либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в день окончания проверки, предусмотренной разделом 3 Регламента. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем последующего внесения записи о включении такого лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.2. Решение о внесении изменений в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) либо отказ во внесении изменений в Реестр, в случаях, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего Регламента, принимаются в срок:

- в случаях, не требующих предоставления комплекта подтверждающих документов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заявления;
- в иных случаях, в сроки, предусмотренные пунктом 5.1 Регламента.

Такое решение о внесении изменений в Реестр оформляется путем занесения соответствующей записи.

5.3. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании (внесения записи в Реестр) или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (в день завершения проверки документов), направляет Заявителю уведомление о признании (об отказе в признании) его квалифицированным инвестором. Уведомления о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются Заявителю в виде оригинала на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением, либо в виде электронной копии документа по электронной почте, либо передаются ему в виде оригинала на бумажном носителе лично под роспись.

В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания информирует клиента, в том числе о последствиях признания его квалифицированным инвестором и о праве клиента подать заявление в Управляющую компанию об исключении клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем включения в Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором следующей информации:

«• признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Компании за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными

финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а также предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в указанные финансовые инструменты;

- Вы вправе подать заявление в Компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Компания не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а также Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заполняется по форме Приложения 3«В» к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СФН» (информация на странице сайта <https://sfn-am.ru/disclosure/priznanielits>), либо в свободной форме, и направляется Компании одним из следующих способов:

- почтовым отправлением по адресу Компании;
- по электронной почте: info@sfn-am.ru;
- личного предоставления под роспись в офисе Компании и в офисах уполномоченных агентов Компании».

5.4. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление в Управляющую компанию об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на своем сайте в сети «Интернет» или иным доступным способом, следующей информации:

- о праве клиента подать заявление в Управляющую компанию об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором, а также об утрате клиентом возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Рекомендуемый образец заявления об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приведен в Приложении 3 «В» Регламента.

5.5. Управляющая компания обеспечивает хранение уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором и информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 5.3. и в уведомлении о признании физического лица квалифицированным инвестором, не менее трех лет с даты прекращения договорных отношений с клиентом. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту - физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления

5.6. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, при условии соблюдения порядка и сроков проведения проверок сведений заявителя, предусмотренных разделом 3 Регламента.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении

таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или договоров, указанных в [пункте 1 статьи 4.1](#) Федерального закона N 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией. Заявитель предоставляет Выписку из реестра квалифицированных лиц иного лица, выдавшего статус квалифицированного инвестора с указанием финансовых инструментов, в отношении которых лицо квалифицировано.

6. Порядок ведения Реестра

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

6.2. Включение лица в Реестр осуществляется в день завершения проверки документов Заявителя, необходимых для его квалификации и принятия решения о признании за Заявителем статуса квалифицированного инвестора.

6.3. 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;
- 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 иные сведения, предусмотренные настоящим Регламентом.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе по основаниям пункта 4.3. Регламента.

6.5. Лицо, признанное ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом, или в отношении отдельных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

6.6. В случае получения заявления, предусмотренного пунктом 6.5. настоящего Регламента, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

С момента получения заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за

исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

6.7. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда такое несоблюдения требований было установлено. Решение об исключении лица из Реестра оформляется путем внесения соответствующей записи в Реестр.

6.8. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра в виде оригинала на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением либо в виде электронного образа документа по электронной почте, либо передает ему в виде оригинала на бумажном носителе лично под роспись в офисе Управляющей компании и/или в офисах ее уполномоченных агентов.

6.9. Реестр ведется по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.

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

Выписка из Реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса (примерная форма запроса представлена в Приложении 3 «Г» Регламента) от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, на бумажном носителе посредством направления заказного письма с уведомлением либо передачи ему (его доверенному лицу) под роспись в офисе Управляющей компании и/или в офисах ее уполномоченных агентов, либо в электронном виде в формате Portable Document Format (PDF) на адрес электронной почты, содержащийся в Реестре либо указанный им в соответствующем запросе. Клиенту физическому лицу выписка может быть предоставлена в электронном виде через Личный кабинет клиента.

6.11. Реестр ведется Уполномоченным подразделением (Уполномоченным сотрудником) в электронном виде, подразумевающим возможность переноса на бумажный носитель по форме, определенной Управляющей компанией.

**Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости
имущества лица, для признания его квалифицированным инвестором**

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

**Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств),
принимаемых к расчету для определения соответствия лица требованиям,
предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) для пунктов 1.1.1 и 1.1.4 Регламента определяется как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н, 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.

2. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 1.1.3 и 1.2.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пунктами 1.2.1 Регламента, определяется:

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

**Приложение № 3 «А» к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «СФН»
(для физических лиц)**

Генеральному директору ООО «СФН»
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42

Заявление

о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора

Я, _____, (указывается ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, адрес e-mail, номер телефона) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих инструментов (услуг):

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 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.

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

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

вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «СФН» и ее уполномоченных агентов (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).

посредством Личного кабинета клиента (только при наличии услуги).

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «СФН».

Я обязуюсь, в случае признания ООО «СФН» меня квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять ООО «СФН», о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и предоставленных документах, подтверждающих моё соответствие требованиям предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной ООО «СФН» по средствам электронного документооборота, оригиналам документов, предоставленных мне третьими лицами, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42), далее – Компания, ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) далее – Банк, в том числе его филиалам, а также АО «Интеркомп» (г. Москва, ул. Большой Саввинский пер. д. 12 стр.6, этаж 2 помещ. 1а) на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Банку и/или Компании при оформлении настоящего Заявления, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются: а) присвоение Компанией мне статуса квалифицированного инвестора; б) верификация АО «Интеркомп» настоящего Заявления, а также прилагаемой к нему анкеты; в) обработка моих обращений по настоящему Заявлению в Компании и Банке. Настоящее согласие действительно в течение пяти лет с даты исключения меня из реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи в Банк или в Компанию подписанного заявителем письменного уведомления.

« ____ » _____ 20 __ г.

Подпись _____ (_____)

**Приложение № 3 «А. СБОЛ» к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «СФН»
(для физических лиц)**

Генеральному директору ООО «СФН»
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42

Заявление

о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора

Я, _____, (указывается ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, адрес e-mail, номер телефона) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора на основании данных о моих счетах, открытых в ПАО Сбербанк, и/или принадлежащих мне инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «СФН» в отношении следующих инструментов (услуг):

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 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.

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

посредством Личного кабинета клиента.

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «СФН».

Я обязуюсь, в случае признания ООО «СФН» меня квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять ООО «СФН», о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и предоставленных документах, подтверждающих мое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной ООО «СФН» по средствам электронного документооборота, оригиналам документов, предоставленных мне третьими лицами, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие ООО «СФН» (121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42), далее – Компания, ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) далее – Банк, в том числе его филиалам, а также АО «Интеркомп» (г. Москва, ул. Большой Саввинский пер. д. 12 стр.6, этаж 2 помещ. 1а) на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Банку и/или Компании при оформлении настоящего Заявления, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются: а) присвоение Компанией мне статуса квалифицированного инвестора; б) верификация АО «Интеркомп» настоящего Заявления, а также прилагаемой к нему анкеты; в) обработка моих обращений по настоящему Заявлению в Компании и Банке. Настоящее согласие действительно в течение пяти лет с даты исключения меня из реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи в Банк или в Компанию подписанного заявителем письменного уведомления.

**Приложение № 3 «Б» к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «СФН»
(для юридических лиц)**

Генеральному директору ООО «СФН»
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42

**Заявление
о признании за юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора**

Просим рассмотреть вопрос о признании за _____ (далее по тексту – Общество) (указывается: полное и сокращенное фирменное наименование, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом), действующего в лице _____ на основании _____, статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих инструментов (услуг):

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

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

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

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- направить почтовым отправлением по адресу _____.
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «СФН» и ее уполномоченных агентов (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).

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

Общество обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «СФН».

Общество, подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)

**Приложение № 3 «В» к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «СФН»**

Генеральному директору ООО «СФН»
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42

**Заявление
об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Я, _____, (указывается ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица) прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «СФН».

Я осознаю, что в случае исключения меня из указанного реестра, ООО «СФН» не сможет за мой счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором, а также я лишусь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «СФН», предназначенные для квалифицированных инвесторов, при непосредственном обращении в саму Компанию и ее Агентам.

Прошу передать мне уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «СФН» следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «СФН» и ее уполномоченных агентов (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).
- посредством Личного кабинета клиента (только при наличии услуги).

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ ФИО _____

**Приложение № 3 «Г» к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «СФН»**

Генеральному директору ООО «СФН»
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42

**Запрос на предоставление выписки
из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «СФН»**

От кого:

(Фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший – для физического лица, / Полное фирменное наименование, по учредительным документам, ОГРН – для юридического лица³)

Прошу(сим) предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «СФН», по состоянию на _____.

и передать ее следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «СФН» и его уполномоченных агентов (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).
- посредством Личного кабинета клиента (только при наличии услуги).

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ ФИО _____

³ От имени юридического лица может подавать Запрос представитель по доверенности, заверенной в соответствующем законодательством порядке.

**Приложение № 4 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «СФН»
(для физических лиц)**

Анкета Заявителя

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес e-mail, номер телефона)

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

Да Нет

- Лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;
- Лицом, замещающим (занимающим) должности первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации;
- Лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- Лицом, замещающим (занимающим) государственную должность субъектов Российской Федерации;
- Лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
- Лицом, замещающим (занимающим) должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти;
- Лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации (компания), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- Лицом, замещающим (занимающим) должность главы городских округов, главы муниципальных районов, главы иных муниципальных образований, исполняющего полномочия главы местных администраций, главы местных администраций;
- Лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, должность государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, должность на основании трудового договора в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которой предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которая включена в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов;
- Депутатом представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, или депутатом, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов;
- Иным лицом, которому в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, запрещается владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
- Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше.

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать ООО «СФН» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)
(ФИО полностью)

**Приложение № 5 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «СФН»**

Реестр лиц, признанных ООО «СФН» квалифицированными инвесторами

№	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

**Приложение № 6 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «СФН»**

ФИО клиента

Выписка из реестра лиц, признанных ООО «СФН» квалифицированными инвесторами.

№	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

От лица

ООО «СФН» _____

И.О. Фамилия

М.П.

Дата, время

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона

I. Сведения об юридическом лице

Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное
наименование

ОГРН / регистрационный номер (для
юр. лиц – нерезидентов)

ИНН / Код иностранной организации
(КИО) (для юр. лиц - нерезидентов)

Адрес юридического лица

Номера контактных телефонов и
факсов

Адрес электронной почты

Уведомляем Вас о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона на основании подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

На дату направления настоящего Уведомления _____ (наименование
юридического лица) является коммерческой организацией и соответствует следующим
требованиям (отметить не менее одного):

выручка организации составляет не менее 30 (тридцати) миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее 700 (семисот) миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

II. Для подтверждения указанных сведений:

- Сообщаем, что подтверждающие документы опубликованы на странице официального сайта в сети Интернет, расположенной по адресу _____;
- Подтверждающие документы представляем в составе пакета документов к настоящему Уведомлению.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ ФИО _____