

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «УК «Кастом Кэпитал»
(протокол от 19.08.2015)

Председатель Совета директоров

 /Г.И. Гатауллин/

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО «УК «Кастом Кэпитал»
№ УП/27 19.08.2015

Генеральный директор
ООО «УК «Кастом Кэпитал»

 /Э.В. Матвеев/


Регламент
ООО «Управляющая компания «Кастом Кэпитал»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

г. Пермь, 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ.....	7
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	9
5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.....	12
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	13
<i>Приложение №1.....</i>	<i>15</i>
<i>Приложение №2.....</i>	<i>17</i>
<i>Приложение №3.....</i>	<i>19</i>
<i>Приложение №4.....</i>	<i>20</i>
<i>Приложение №5.....</i>	<i>21</i>
<i>Приложение №6.....</i>	<i>22</i>
<i>Приложение № 7.....</i>	<i>23</i>
<i>Приложение № 8.....</i>	<i>24</i>
<i>Приложение № 9.....</i>	<i>25</i>
<i>Приложение № 10.....</i>	<i>26</i>
<i>Приложение №11.....</i>	<i>27</i>
<i>Приложение № 12.....</i>	<i>28</i>
<i>Приложение № 13.....</i>	<i>29</i>

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» и Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом ФСФР от 18.03.2008 №08-12/пз-н.

1.2. Настоящий регламент определяет порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кастом Кэпитал» (далее – Компания) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами; требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами; перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, а также порядок их предоставления; порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором; процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором; срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении; порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Действие настоящего Регламента не распространяется на лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами (п. 2 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами) (далее – квалифицированные инвесторы в силу закона), в том числе:

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

Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов без дополнительных заявлений. Сведения о них не отражаются Компанией в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Физическое лицо может быть признано 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 2.4](#) настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные [пунктом 2.3](#) 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 осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

не менее 3 лет в иных случаях

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей

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

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

ценные бумаги, предусмотренные [пунктом 2.3](#) 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)"

2.2. 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 следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1,3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных [подпунктами 1 и 4 пункта 2.1](#) 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 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29

ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях 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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 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.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 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 2.1 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, отмеченным в Заявлении.

Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предоставляются в бумажном виде.

3.2. Для подтверждения соответствия требованию подпункта 1 пункта 2.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет Компании следующие документы (в том числе по договорам, заключенным с Компанией):

- копии выписок с принадлежащих ему счетов в кредитных организациях, со счетов депо, открытых в депозитариях, у реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие у физического лица таких активов;
- копии отчетов брокеров и доверительных управляющих о совершенных сделках и иных операциях;
- договоры на приобретение ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг и иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

Компания также вправе запросить документы подтверждающие статус организаций, с которыми физическим лицом были осуществлены сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами:

- копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
- свидетельства о государственной регистрации организаций;
- копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иные документы.

3.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию подпункта 2 п. 2.1 настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудовой книжки с предоставлением оригинала, а также письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет
- Компания также вправе запросить:
- заверенные копии трудовых договоров и должностных инструкций, подтверждающих опыт работы, непосредственно связанный с совершением операций на финансовом рынке;
 - заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п.2.1. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий;
 - заверенные копии должностных инструкций по должностям в организациях, записи которых содержатся в трудовой книжке лица и входящих в перечень, указанный в п.2.1. настоящего Регламента и иные документы.

3.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию подпункта 3 п. 2.1 настоящего Регламента заявитель предоставляет Компании следующие документы (в том числе по договорам, заключенным с Компанией):

- копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, договоров купли – продажи, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.3 настоящего Регламента.

3.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованиям подпункта 4 пункта 2.1. настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- документы, подтверждающие наличие у лица имущества указанного в подпункте 4 пункта 2.1. настоящего Регламента.

3.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованиям подпункта 5 пункта 2.1. настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- копию диплома (с предоставлением оригинала) о высшем экономическом образовании, выданного организацией высшего профессионального образования с подтверждением осуществления данной организацией аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- заверенную работодателем копию, либо копию с предоставлением оригинала квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг и (или) квалификационного аттестата аудитора, и (или) квалификационного аттестата страхового актуария, и (или) сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»

3.7. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту и документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, отмеченным в Заявлении.

3.8. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию подпункта 1 п. 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с п. 2.7 настоящего Регламента;

- заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;

- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

3.9. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию подпункта 2 п. 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, договоров купли – продажи, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.3 настоящего Регламента.

3.10. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям подпункта 3 п. 2.2 настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления;

- документ, отражающий обороты (выручку) иностранного юридического лица за последний отчетный год и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

3.11. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям подпункта 4 п.2.2. настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления;

- документ, отражающий сумму активов иностранного юридического лица за последний отчетный год и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

3.12. Ответственность за достоверность предоставленной в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента информации несет лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой признания его квалифицированным инвестором, представляет уполномоченному сотруднику Компании Заявление и документы, подтверждающие его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.1 настоящего Регламента для физических лиц и в п.2.2. настоящего Регламента для юридических лиц.

Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором предоставляются в бумажном виде.

4.2. Уполномоченный сотрудник Компании проверяет Заявление на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных разделом 3 настоящего Регламента. Если заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Компанией проверки.

4.3. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заявления и соответствующего комплекта документов.

4.4. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 4.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Компанией дополнительных документов. В случае непредставления заявителем в срок, установленный запросом Компании, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Проверка соответствия физического лица требованиям п.2.1. настоящего Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.5.1. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 1 п.2.1. Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) расчета общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, факт владения которыми подтвержден

лицом путем представления документов в соответствии с п.3.2. Регламента, согласно порядку, установленному в п. 2.4. Регламента.

4.5.2. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 2 п.2.1. Регламента осуществляется на основании представленных в соответствии с п.3.3. Регламента документов путем установления периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 2.6. Регламента.

4.5.3. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 3 п.2.1. Регламента осуществляется на основании представленных в соответствии с п.3.4. Регламента документов путем установления факта совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся 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 млн рублей и рассчитываться в соответствии с п. 2.5. Регламента.

4.5.4. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 4 п. 2.1. Регламента осуществляется путем установления, на основании представленных в соответствии с п. 3.5 Регламента документов, размера имущества, рассчитанного в соответствии с п. 2.4. настоящего Регламента.

4.5.5. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 5 п. 2.1 Регламента осуществляется путем установления, на основании представленных в соответствии с п. 3.6 Регламента документов, наличия у лица необходимого образования и (или) квалификации

4.6. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.2. настоящего Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.6.1. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 1 п.2.2. Регламента осуществляется путем проверки расчета собственного капитала юридического лица согласно п. 2.7. Регламента на основании документов, представленных в соответствии с п.3.8. Регламента;

4.6.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 2 п.2.2. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п. 3.9 Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.5 Регламента, в течение последних 4 кварталов;

4.6.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 3 п.2.2. Регламента осуществляется путем установления его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности юридического лица за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п.3.10. Регламента

4.6.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 4 п.2.2. Регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п. 3.11. Регламента

4.7. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Решение принимает Генеральный директор Компании или лицо, уполномоченное генеральным директором, на основе представленных сведений после проверки заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

4.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 3 в двух экземплярах (один из которых направляется заявителю, второй остается в Компании) и должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и

(или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.9. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 4 в двух экземплярах (один из которых направляется заявителю, второй остается в Компании) и должно содержать причину отказа. Компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если:

- заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору в соответствии с настоящим Регламентом;
- в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с п.4.4. настоящего Регламента.

4.10. О принятом решении (о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором) Компания обязана уведомить заявителя не позднее чем на следующий рабочий день со дня принятия соответствующего решения.

Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Компании заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу заявителя, указанному в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе Компании (при условии проставления заявителем отметки о получении решения на втором экземпляре решения).

Компания вправе предварительно уведомить заявителя о принятом решении по телефону.

4.11. Одновременно с решением о признании лица квалифицированным инвестором, заявителю дополнительно передаются два экземпляра договора о подтверждении соответствия требованиям (далее – Договор) по форме Приложения № 12. При получении договора лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подписать оба экземпляра договора и вернуть в Компанию один из экземпляров.

В случае если на момент направления требования, предусмотренного п.5.3. или п.5.4. настоящего Регламента, в Компании будет отсутствовать Договор, подписанный лицом, признанным квалифицированным инвестором, Компания одновременно с требованием, предусмотренным в п.5.3. или п.5.4. настоящего Регламента, повторно высылает два экземпляра Договора, один из которых должен быть возвращен в Компанию лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки, указанные в требовании. Если лицо, признанное квалифицированным инвестором, не вернуло подписанный им экземпляр Договора, в сроки, указанные в требовании, данное лицо исключается из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на следующий рабочий день со дня истечения срока, установленного требованием Компании (рассмотрение Компанией документов, предоставленных лицом, признанным квалифицированным инвестором, в подтверждение статуса квалифицированного инвестора в данном случае не производится).

4.12. Лицо получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения №1 или №2 настоящего Регламента (с приложением необходимых документов) о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо

признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.10. настоящего Регламента.

4.14. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 или № 6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Итогом удовлетворения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора является:

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом – путем исключения данного лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов – путем внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Уведомление заявителя об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не требуется.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании в порядке и в сроки, установленные Договором, но не реже одного раза в год, представлять Компании предусмотренные настоящим Регламентом документы в целях подтверждения его соответствия требованиям п.2.2. Регламента).

5.2. В целях настоящего раздела Регламента в качестве года устанавливаются следующие периоды:

1) при первом подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора – период с даты внесения Компанией лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по соответствующее число месяца следующего календарного года;

2) в последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

5.3. Требование Компании о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям п.2.2. Регламента оформляется по форме Приложения № 13 к Регламенту и направляется юридическому лицу, признанному Компанией квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного п. 5.2. настоящего Регламента либо Договором.

5.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, в установленные сроки документов, подтверждающих соответствие требованиям п.2.2. Регламента (предоставления неполного пакета

подтверждающих документов), Компания исключает данное лицо из реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами. Оформление решения Компании об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и уведомления лица о данном факте осуществляется в соответствии с п. 6.6. настоящего Регламента.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в соответствии с настоящим Регламентом.

6.2. Основанием для включения в реестр заявителя является решение о признании этого лица квалифицированным инвестором.

6.3. Включение в реестр лица, признанного квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании его квалифицированным инвестором.

6.4. Реестр ведется по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту. Ведение реестра осуществляется в электронной форме.

6.5. Изменения в реестр вносятся уполномоченным работником Компании в случаях:

- исключения лица из реестра;
- изменения перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- изменения содержащихся в реестре сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором.

6.6. Исключение из реестра осуществляется:

- на основании заявления квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом);
- по решению Компании:
 - в связи со смертью физического лица / ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
 - если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
 - если лицо, признанное квалифицированным инвестором, не предоставило Компании подписанный экземпляр Договора в порядке и в сроки, установленные п. 4.11. настоящего Регламента;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Решение Компании об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами оформляется по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых направляется лицу, исключенному из реестра, второй остается в Компании) и должно содержать причину отказа.

О принятом решении (за исключением случаев, когда решение Компании об исключении из реестра принято в связи со смертью физического лица/ с ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица) Компания обязана уведомить соответствующее лицо в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения.

Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Компании заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу лица, исключенного из реестра, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе

Компании (при условии проставления на втором экземпляре решения отметки о получении).

6.7. Изменение перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, проводится в порядке, установленном разделом 4 настоящего Регламента.

6.8. Изменение содержащихся в реестре сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (в части изменения ФИО физического лица/наименования юридического лица, адрес регистрации для физического лица/место нахождения для юридического лица и т.д.) осуществляется на основании его заявления по форме Приложения № 9 (для физического лица) или Приложения № 10 (для юридического лица) (с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие изменения: копия паспорта, свидетельства и т.д.). Уведомление лица, являющегося квалифицированным инвестором, о внесении в реестр соответствующих изменений не требуется.

6.9. Изменения в реестр должны быть внесены уполномоченным работником Компании не позднее следующего рабочего дня:

- со дня принятия Компанией заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом или в части ряда услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов);
- с даты исполнения последней сделки, совершенной Компанией за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе (если на момент получения Компанией указанного заявления имеются неисполненные сделки, совершенные Компанией за счет данного квалифицированного инвестора);
- с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра;
- со дня принятия Компанией решения об изменении (дополнении) перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- со дня принятия Компанией заявления об изменении содержащихся в реестре сведений о лице признанным квалифицированным инвестором.

6.10. По запросу квалифицированного инвестора или иных уполномоченных лиц Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8.

Дата принятия заявления «__» _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Заявление №__
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Заявитель(Ф.И.О.) _____

Документ: _____ серия _____ номер _____ выдан «__» _____ г.

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Настоящим прошу ООО «УК «Кастом Капитал» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид услуг	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
ПИФы под управлением ООО «УК «Кастом Капитал» Доверительное управление ценными бумагами	<input type="checkbox"/> - все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> - следующие виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: <input type="checkbox"/> - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги _____; _____; <input type="checkbox"/> - акции и облигации российских эмитентов _____; _____; <input type="checkbox"/> - инвестиционные паи _____; _____; <input type="checkbox"/> - иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.) _____; _____; <input type="checkbox"/> - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; _____; _____; <input type="checkbox"/> -иностраные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; _____; _____; _____

На дату настоящего заявления я соответствую следующему (-им) требованию (-ям) Регламента ООО «УК «Кастом Кэпитал» о признании лиц квалифицированными инвесторами – далее Регламента (отметить хотя бы одно) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:

- Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в установленном порядке, составляет не менее 6 миллионов рублей (подпункт 1 пункта 2.1. Регламента);
- Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры являющиеся производными финансовыми инструментами (подпункт 2 пункта 2.1. Регламента):
- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях.
- Имею необходимый оборот по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (подпункт 3 пункта 2.1. Регламента);
- Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей (подпункт 4 пункта 2.1. Регламента);
- Имею необходимое образование и (или) квалификацию (подпункт 5 пункта 2.1. Регламента).

Настоящим подтверждаю, что я 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «УК «Кастом Кэпитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Подпись заявителя:

Подпись лица принявшего заявление

_____ / _____

_____ / _____

« ____ » _____ года

М.П.

Дата принятия заявления «__» _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Заявление №__
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Заявитель

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____

СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " ____ " _____ г.

ОГРН (регистрационный номер для иностранных лиц) _____

ИНН/КПП _____

В ЛИЦЕ _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.

_____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____

Юридический адрес (адрес места нахождения): _____

Почтовый адрес: _____

Настоящим просим ООО «УК «Кастом Кэпитал» признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид услуг	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
ПИФы под управлением ООО «УК «Кастом Кэпитал» Доверительное управление ценными бумагами	<input type="checkbox"/> - все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> - следующие виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: <input type="checkbox"/> - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги _____; _____; <input type="checkbox"/> - акции и облигации российских эмитентов _____; _____; <input type="checkbox"/> - инвестиционные паи _____; _____; <input type="checkbox"/> - иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.) _____; _____; <input type="checkbox"/> - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; _____; _____; <input type="checkbox"/> - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; _____; _____;

На дату настоящего заявления заявитель соответствует следующему (-им) требованию (-ям) Регламента ООО «УК «Кастом Кэпитал» о признании лиц квалифицированными инвесторами – далее Регламента (отметить хотя бы одно) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:

Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей подпункт 1 пункта п.2.2. Регламента);

Заявитель совершал 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 (подпункт 2 пункта п.2.2. Регламента)

Заявитель 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 завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (подпункт 3 пункта п.2.2. Регламента)

Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей (подпункт 4 пункта п.2.2. Регламента)

Настоящим заявитель подтверждает, 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

Подпись заявителя:

Подпись лица принявшего заявление

(должность представителя, представитель по доверенности)

/_____
М.П.

« ____ » _____ года

**Решение №__ от __.__.____
о признании квалифицированным инвестором**

Признать
Заявителя(Ф.И.О.) _____

Документ: _____ серия _____ номер _____ выдан «__» _____ г.

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Либо

Заявителя

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____

СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " __ " _____ г.

ОГРН (регистрационный номер иностранного лица) _____

ИНН/КПП _____ / _____

В ЛИЦЕ _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.

_____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____

квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г. в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид услуг	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
ПИФы под управлением ООО «УК «Кастом Кэпитал» Доверительное управление ценными бумагами	<input type="checkbox"/> - все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> - следующие виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: <input type="checkbox"/> - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги - _____; - _____; <input type="checkbox"/> - акции и облигации российских эмитентов - _____; - _____; <input type="checkbox"/> - инвестиционные паи - _____; - _____; <input type="checkbox"/> - иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.) - _____; - _____; - _____; <input type="checkbox"/> - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; - _____; - _____; - _____; <input type="checkbox"/> - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; - _____; - _____; - _____;

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /

М.П.

**Решение №__ от __.__.____
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Отказать

Заявителю(Ф.И.О.) _____

Документ: _____ серия _____ номер _____ выдан « ____ » _____ г.

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Либо

Заявителю

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____

СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " ____ " _____ г.

ОГРН (регистрационный номер иностранного лица) _____

ИНН/КПП _____ / _____

В ЛИЦЕ _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.

_____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____

Вид услуг	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
ПИФы под управлением ООО «УК «Кастом Капитал» Доверительное управление ценными бумагами	<input type="checkbox"/> - все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> - следующие виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: <input type="checkbox"/> - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги _____; _____; <input type="checkbox"/> - акции и облигации российских эмитентов _____; _____; <input type="checkbox"/> - инвестиционные паи _____; _____; <input type="checkbox"/> - иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.) _____; _____; <input type="checkbox"/> - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; _____; _____; <input type="checkbox"/> -иностраннные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; _____; _____;

в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов: Причина отказа (отметить необходимое):

- Заявитель не соответствует ни одному из требований, предъявляемым к квалифицированному инвестору

- в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с п.4.4. Регламента

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /

М.П.

Дата принятия заявления «__» _____ 20__ г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявление №__
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для физических лиц)

Заявитель(Ф.И.О.) _____

Документ: _____ серия _____ номер _____ выдан «__» _____ г.

Настоящим отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

в целом

в связи с чем прошу ООО «УК «Кастом Кэпитал» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов.

в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных ниже, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором

в связи с чем прошу ООО «УК «Кастом Кэпитал» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид услуг	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
ПИФы под управлением ООО «УК «Кастом Кэпитал» Доверительное управление ценными бумагами	<input type="checkbox"/> - следующие виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
	<input type="checkbox"/> - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги
	- _____;
	- _____;
	<input type="checkbox"/> - акции и облигации российских эмитентов
	- _____;
	- _____;
	<input type="checkbox"/> - инвестиционные паи
	- _____;
	<input type="checkbox"/> - иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

Иные данные о заявителе:

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Подпись заявителя:

_____ / _____

Подпись лица принявшего заявление

_____ / _____

М.П.

Дата принятия заявления «__» _____ 20__ г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявление №__
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для юридических лиц)

Заявитель

НАИМЕНОВАНИЕ: _____
 ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____
 СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " __ " _____ г.
 В ЛИЦЕ _____
 ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ № _____ ВЫДАН _____ г.
 _____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____

Настоящим отказывается от статуса квалифицированного инвестора:

в целом

в связи с чем просит ООО «УК «Кастом Кэпитал» исключить заявителя из реестра квалифицированных инвесторов.

в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных ниже, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором

в связи с чем просит ООО «УК «Кастом Кэпитал» исключить заявителя из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид услуг	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
ПИФы под управлением ООО «УК «Кастом Кэпитал» Доверительное управление ценными бумагами	<input type="checkbox"/> - следующие виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: <input type="checkbox"/> - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги - _____; - _____;
	<input type="checkbox"/> - акции и облигации российских эмитентов - _____; - _____;
	<input type="checkbox"/> - инвестиционные паи - _____; - _____;
	<input type="checkbox"/> - иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.) - _____; - _____;
	<input type="checkbox"/> - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; - _____; - _____;
	<input type="checkbox"/> - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; - _____; - _____;
	_____; _____;
	_____; _____;
	_____; _____;
	_____; _____;

Иные данные о заявителе:

Юридический адрес (адрес места нахождения): _____

Почтовый адрес: _____

Подпись заявителя:

Подпись лица принявшего заявление

(должность представителя, представитель по доверенности)

/_____
М.П.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ООО «УК «Кастом Кэпитал»

№ п/п	Реквизиты заявления	Ф.И.О. для физ. лица / Полное и сокращенное наименование для юр.лица	Адрес регистрации и адрес фактического проживания для физ.лица / Место нахождения и почтовый адрес для юр.лица	Документ удостоверяющий личность для физ.лица / ИНН, ОГРН для российского юр. лица; дата регистрации и наименование регистрирующего органа, Регистрационный номер, для иностранного юр.лица;	Дата внесения записи о лице в реестр	Реквизиты приказа	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием даты признания по каждому из видов услуг/ценных бумаг/иных финансовых инструментов)				Входящие документы	Исходящие документы	Дата обновления в целях подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
							Вид услуг	Дата признания	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов	Дата исключения сведений из реестра					

**Выписка № ____ (на ____ листе (-ах))
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ООО «УК «Кастом Кэпитал»**

Выписка составлена по состоянию на « ____ » _____ г.

г. Пермь

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кастом Кэпитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18.09.2008 г. №21-000-1-00597, предоставленная ФСФР РФ.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 22.08.2013 г. № 059-13779-001000, предоставленная ФСФР РФ.

Место нахождения: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50

Почтовый адрес: 614000, Российская Федерация, ул. Ленина, г. Пермь, д. 50

Контактный телефон: (342) 299 99 01, Факс: (342) 218 58 00

Квалифицированный инвестор:

(ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица)

№ п/п	Реквизиты заявления	Ф.И.О. для физ. лица / Полное и сокращенное наименование для юр.лица	Адрес регистрации и адрес фактического проживания для физ.лица / Место нахождения и почтовый адрес для юр.лица	Документ удостоверяющий личность для физ.лица / ИНН, ОГРН для российского юр. лица; дата регистрации и наименование регистрирующего органа, Регистрационный номер, для иностранного юр.лица;	Дата внесения записи о лице в реестр	Реквизиты приказа	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием даты признания по каждому из видов услуг/ценных бумаг/иных финансовых инструментов)				Входящие документы	Исходящие документы	Дата обновления в целях подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
							Вид услуг	Дата признания	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов	Дата исключения сведений из реестра					

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /
м.п.

Дата принятия заявления «__» _____ 20__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Заявление №__
об изменении содержащихся в реестре сведений о лице,
являющемся квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Заявитель(Ф.И.О.) _____

Документ: _____ серия _____ номер _____ выдан «__» _____ г.

Настоящим сообщая об изменении следующих содержащихся в реестре сведений обо мне:

	Категория сведений, подлежащих изменению	Старые сведения	Новые сведения
<input type="checkbox"/>	Фамилия/имя/отчество (нужное подчеркнуть)	_____ _____	_____ _____
<input type="checkbox"/>	Адрес регистрации	_____ _____	_____ _____
<input type="checkbox"/>	Адрес фактического проживания (не требует документального подтверждения)	_____ _____	_____ _____
<input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность	_____ _____	_____ _____

В подтверждение произошедших изменений предоставляю:

ксерокопию паспорта

ксерокопии иных документов: _____

Подпись заявителя:

_____/_____

Подпись лица принявшего заявление

_____/_____

М.П.

Дата принятия заявления « ___ » _____ 20__ г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявление № ___
об изменении содержащихся в реестре сведений о лице,
являющемся квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Заявитель

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____

СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " ___ " _____ г.

ОГРН (регистрационный номер для иностранных лиц) _____

ИНН/КПП _____

В ЛИЦЕ _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.

_____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____

Настоящим сообщает об изменении следующих содержащихся в реестре сведений о заявителе:

Категория сведений, подлежащих изменению	Старые сведения	Новые сведения
<input type="checkbox"/> Полное/сокращенное наименование (нужное подчеркнуть)	_____ _____	_____ _____
<input type="checkbox"/> Место нахождения	_____ _____	_____ _____
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес (не требует документального подтверждения)	_____ _____	_____ _____
<input type="checkbox"/> Иные сведения	_____ _____	_____ _____

В подтверждение произошедших изменений предоставляю:

ксерокопии учредительных документов

ксерокопии иных документов: _____

Подпись заявителя:

(должность представителя, представитель по доверенности)

Подпись лица принявшего заявление

/_____
М.П.

Решение №__ от __.__._____
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующее лицо:

Квалифицированный инвестор(Ф.И.О.) _____

Документ: _____ серия _____ номер _____ выдан « ____ » _____ г.

Либо

Квалифицированный инвестор:

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____

СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " ____ " _____ г.

ОГРН (регистрационный номер для иностранных лиц) _____

ИНН/КПП _____

В ЛИЦЕ _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.

_____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____

Причина исключения (отметить необходимое):

- смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ликвидация (прекращение деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- лицо, признанное квалифицированным инвестором не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- лицо, признанное квалифицированным инвестором, не предоставило Компании подписанный экземпляр Договора в порядке и в сроки, установленные Регламентом;
- иное

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /

м.п.

ДОГОВОР о подтверждении соответствия требованиям

г. Пермь

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кастом Кэпитал»,
именуемое далее – «Компания», в лице _____,
действующего на основании _____,
с одной стороны, и
_____,
именуемое далее - «Квалифицированный инвестор», в лице _____,
действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Компания обязуется один раз в год требовать от квалифицированного инвестора подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

Под годом применительно к условиям настоящего Договора понимается:

1. при первом подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора – период с даты внесения Компанией лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по соответствующее число месяца следующего календарного года;
2. в последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.
2. Квалифицированный инвестор обязуется по требованию Компании в срок, указанный в требовании, представить документы, подтверждающие соответствие статусу квалифицированного инвестора.
3. В случае непредставления Квалифицированным инвестором документов в установленный срок, Компания имеет право исключить Квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Настоящий договор вступает в силу с «__» _____ 20__ года и действует до исключения Квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Квалифицированный инвестор:

Компания:

ООО «УК «Кастом Кэпитал»
Россия, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50
ИНН 5902212884, КПП 590201001
Р/с 40701810229190000017
В Филиале "Нижегородский"
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

/_____
М.П.

/_____
М.П.

Требование №__
о подтверждении соответствия юридического лица требованиям

Компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кастом Кэпитал»
Место нахождения: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50
Почтовый адрес: 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50
Контактный телефон: (342) 218 40 62, Факс: (342) 218 42 69

Квалифицированный инвестор

НАИМЕНОВАНИЕ: _____
ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____
СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " ____ " _____ г.
ОГРН (регистрационный номер для иностранных лиц) _____
ИНН/КПП _____
В ЛИЦЕ _____
ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.
_____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____
Юридический адрес (адрес места нахождения): _____
Почтовый адрес: _____

Настоящим просим подтвердить соответствие _____
(наименование юр. лица) минимум одному из указанных ниже требований Регламента ООО «УК
«Кастом Кэпитал» (далее - Регламент) о признании лиц квалифицированными инвесторами.

1. Юридическое лицо имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
2. Юридическое лицо 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. Юридическое лицо имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
4. Юридическое лицо 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

Для подтверждения соответствия юридическое лицо предоставляет следующие документы:

Указанные документы должны быть предоставлены в срок до «__» _____ 20__ г. В случае непредставления Квалифицированным инвестором в установленные сроки документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента (предоставления неполного пакета подтверждающих документов), Компания исключит юридическое лицо из реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами.

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /
_____ м.п.

«__» _____ 20__ г.



ПРОУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
29 (двадцать девять) листов
Генеральный директор