

Утверждено
Решением единственного участника
ООО «УК «Горизонт»
№29/23 от «25» июля 2023 г.

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами**

г. Москва, 2023

Оглавление

1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
2. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	6
3. Порядок ведения реестра	8

Приложения

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором	11
2. Перечень документов, представляемых лицом для признания квалифицированным инвестором	13
3. Форма уведомления о принятом решении	16
4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	18

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее – Стандарты), и определяет:

порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (далее – Компания) физических и юридических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания его квалифицированным инвестором;

размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

Термины и определения

Уполномоченный сотрудник – должностное лицо Компании, уполномоченное совершать одно или несколько нижеуказанных действий: прием заявлений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, проведение проверки заявителя (клиента, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором) на его соответствие требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подготовка проектов уведомлений и выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, их направление.

Ответственный сотрудник – должностное лицо Компании, уполномоченное совершать следующие действия: принимать решение о признании лица квалифицированным инвестором; о соответствии лица, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором, требованиям настоящего Регламента; подписывать уведомления и выписки, предусмотренные настоящим Регламентом. Если внутренними документами Компании не установлено иное, Ответственным сотрудником является Генеральный директор Компании или лицо, временно исполняющее его обязанности.

Иные термины и определения используются в настоящем Регламенте в том значении, как они определены действующими нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Компании.

1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно заключило с Компанией договор на брокерское обслуживание и (или) договор доверительного управления ценными бумагами и отвечает любому из указанных требований:

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 пунктом 1.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего 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:
- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет в иных случаях;
 - 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.
- 1.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 1.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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.
- 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. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4. пункта 1.1. Регламента и подпунктом 1.2.2. пункта 1.2. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - акции и облигации российских эмитентов;
 - государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - акции и облигации иностранных эмитентов;
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - ипотечные сертификаты участия;

-
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 1.4. Стоимость ценных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 1.1.1. и 1.1.4. пункта 1.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, 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 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
 - оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
 - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 1.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 1.1.3. пункта 1.1. Регламента и подпунктом 1.2.2. пункта 1.2 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.
- 1.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзаце 2 подпункта 1.1.2. пункта 1.1 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 1.7. Собственный капитал российского юридического лица предусмотренный подпунктом 1.2.1. пункта 1.2 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 1.1.1, 1.1.3 и 1.1.4 пункта 1.1. Регламента и подпунктами 1.2.2. – 1.2.4. пункта 1.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя их курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.
- 1.8. Для целей применения в настоящем Регламенте под кварталом понимается календарный квартал.

2. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

- 2.1. Лицо (именуемое в дальнейшем – Заявитель) обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию заявление (Приложение № 1 к Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Перечнем документов, содержащимся в Приложении № 2 к Регламенту.
- Заявление и документы (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии) предоставляются заявителем в бумажном виде.

В случае если установить соответствие заявителя требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, возможно на основании информации и (или) документов, имеющихся в Компании, Компания вправе освободить заявителя от предоставления документов.

- 2.2. Уполномоченный сотрудник Компании принимает заявление, фиксирует дату его поступления, проверяет полноту и правильность его заполнения, принимает и проверяет комплектность документов, представляемых согласно Перечню документов, содержащихся в Приложении № 2 к Регламенту, проверяет полноту и актуальность ранее предоставленных для досье клиента документов заявителя.

- 2.3. Проверка соответствия заявителя требованиям Регламента производится путем анализа представленных документов и установления соответствия содержащейся в них информации предъявляемым требованиям.

Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема заявления о признании квалифицированным инвестором.

Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного вторым абзацем настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

Запрос дополнительных документов направляется по адресу электронной почты заявителя, указанному в анкете клиента.

- 2.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока для проведения проверки, Компания, в лице Ответственного сотрудника, принимает одно из следующих решений: признать заявителя квалифицированным инвестором либо отказать заявителю в признании квалифицированным инвестором.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения по заявлению, Компания направляет заявителю уведомление (по форме Приложения № 3 к Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

- 2.5. В случае принятия решения о признании заявителя – физического лица квалифицированным инвестором, Компания не позднее одного рабочего дня следующего за днем принятия такого решения информирует заявителя – физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (по форме Приложения № 3 к Регламенту).

- 2.6. Уведомления о принятом решении и о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляются по адресу электронной почты заявителя, указанному в анкете клиента.

- 2.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

- 2.8. Юридическое лицо, получившее статус квалифицированного инвестора, обязано ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания, юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять в Компанию документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.

На основании представленных и имеющихся в Компании документов Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку соответствия юридического лица требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в порядке, установленном п. 2.3. Регламента.

По окончании проведения проверки Ответственный сотрудник Компании принимает решение о соответствии юридического лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, либо об его исключении из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям Регламента.

В случае принятия Ответственным сотрудником Компании решения об исключении юридического лица из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям Регламента, Компания направляет такому юридическому лицу соответствующее уведомление.

- 2.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

- 2.10. Компания не менее одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до их сведения следующей информации:

о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобрести ценные бумаги

и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

- 2.11. Компания доводит до сведения клиентов информацию, указанную в пункте 2.10 Регламента, путем ее размещения на странице ООО «УК «Горизонт» в сети Интернет по адресу: www.ukhorizon.ru или по усмотрению Компании по адресу электронной почты заявителя, указанному в анкете клиента.
- 2.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, указанном в п. 2.1-2.6. Регламента.

3. Порядок ведения реестра

- 3.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), по форме в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту. Реестр ведется в электронной форме.
- 3.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
 - 3.2.1. порядковый номер записи;
 - 3.2.2. дата внесения записи в реестр;
 - 3.2.3. вид записи;
 - 3.2.4. фамилия, имя, отчество - для физического лица или полное и сокращенное наименование - для юридического лица;
 - 3.2.5. адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;
 - 3.2.6. реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); ОГРН, ИНН (для российского юридического лица); регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН или КИО (при наличии) (для иностранного юридического лица);
 - 3.2.7. виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - 3.2.8. основание внесения записи (в случае исключения лица из реестра – причина и дата исключения);
 - 3.2.9. Код лица, признанного квалифицированным инвестором в системе внутреннего учета.
- 3.3. В Реестр вносятся следующие виды записей:
 - 3.3.1. Включение лица в реестр; сокращенное наименование записи для указания в реестре – «включение»;
 - 3.3.2. Корректировка данных о лице - внесение в Реестр записи об изменении данных о лице, не связанных с изменением в перечне вида услуг и (или) вида ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «корректировка данных»;
 - 3.3.3. Исключение лица из Реестра; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «исключение»
 - 3.3.4. Для юридических лиц, прошедших ежегодную проверку на соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам - «ежегодная проверка».
- 3.4. Основанием для внесения записи о включении лица в Реестр является Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствии с настоящим Регламентом на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 3.5. Основанием для внесения записи о корректировке данных о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, является направление лицом, чьи данные изменились, в Компанию анкеты, содержащей измененные данные о нем, с приложением документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией анкеты и документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.
- 3.6. Основанием для внесения записи об изменении видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг является:
 - 3.6.1. заявление лица о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащемся в Приложении № 1 к Регламенту; внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется не позднее рабочего дня, следующего

за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов услуг и (или) ценных бумаг или иных финансовых инструментов.

3.6.2. заявление лица в свободной форме об исключении его из Реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг; внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется в сроки, указанные в п.3.9. Регламента.

3.7. Основанием для внесения записи о ежегодной проверке юридических лиц о соответствии требованиям к квалифицированным инвесторам, является прохождение процедуры проверки документов Уполномоченным сотрудником Компании, предоставленных клиентами в соответствии с пунктом 2.8.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления проверки документов, подтверждающих соответствие требованиям.

3.8. Основаниями для внесения в Реестр записи об исключении лица из реестра являются:

3.8.1. заявление в свободной форме об исключении его из Реестра в целом; внесение в Реестр записи «исключение» на основании такого заявления, осуществляется в сроки, указанные в п.3.9. Регламента;

3.8.2. непредставление юридическим лицом в срок, предусмотренный п. 2.8. Регламента, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра;

3.8.3. выявление несоответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра;

3.8.4. прекращение действия договора о брокерском обслуживании и (или) договора доверительного управления ценными бумагами, при этом если лицо имеет несколько договоров, то основанием внесения в Реестр записи об исключении лица из реестра является прекращение действия всех заключенных договоров; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра.

3.9. Изменения в Реестр на основании заявлений (уведомлений), указанных в пунктах 3.6.2, 3.8.1 Регламента, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего заявления (уведомления), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, указанное в п. 3.6.2. или в п. 3.8.1. Регламента, не исполнены до момента получения такого заявления (уведомления), то соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

С момента получения заявления, указанного в п. 3.6.2. и в п. 3.8.1. Регламента, Компания не вправе заключать за счет квалифицированного инвестора сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением (уведомлением).

3.10. О внесении в Реестр записи о включении лица в реестр, о внесении записей об изменении или об исключении лица из Реестра, о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, Компания уведомляет заявителя (клиента) способами, указанными в п. 2.6. Регламента, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.

3.11. На основании запроса квалифицированного инвестора, составленного в свободной форме и переданного в Компанию на бумажном носителе, Компания, не позднее пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, предоставляет выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Лицо, направившее запрос на получение выписки, вправе выбрать форму ее получения, при этом выписка в бумажной форме выдается в офисе Компании по месту ее нахождения либо направляется по адресу квалифицированного инвестора, указанному в анкете клиента, выписка в электронной форме может быть направлена по адресу электронной почты, указанному в анкете клиента.

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Наименование Компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»
Заполняется физическим лицом	
ФИО	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (наименование, номер, дата выдачи, наименование выдавшего документ органа)	
Адрес места жительства / места пребывания	
Заполняется юридическим лицом	
Полное и сокращенное наименование	
ОГРН, ИНН - для российского юридического лица/ регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН или КИО (при наличии) - для иностранного юридического лица ИНН/ КИО юридического лица	
Адрес юридического лица	

Настоящим заявляю о соответствии следующим требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором (заявителю достаточно выбрать любое из нижеуказанных требований):	
Заявитель – физическое лицо	Заявитель – юридическое лицо
<input type="checkbox"/> общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми, заключенных за счет заявителя - не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определенный в соответствие с требованиями законодательства РФ и Регламента
<input type="checkbox"/> наличие надлежащего опыта работы в соответствии с подп. 1.1.2 Регламент	<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> оборот (выручка) 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
<input type="checkbox"/> размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только имущество, перечисленное в подп. 1.1.4. Регламента	<input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей
<input type="checkbox"/> имеет образование, соответствующее подп. 1.1.5. Регламента	
<p>Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов</p> <input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты: _____ _____	
<p>Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг:</p> _____	
<p>Заявитель - физическое лицо: Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен(-а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что в соответствии с п. 2 ст. 19 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг» выплаты компенсаций по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов из федерального компенсационного фонда не осуществляются. я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомлять Компанию о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.</p> <p>Заявитель - юридическое лицо: Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.</p>	
Дата составления Заявления	«__» _____ 20__ г.

Подпись Заявителя / уполномоченного представителя Заявителя		М.П.
--	--	------

Далее заполняется Компанией

Дата принятия Заявления Компанией:		
Документы предоставлены заявителем в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 2 к Регламенту) полностью	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Документы, предоставленные заявителем для клиентского досье, актуальны и предоставлены полностью	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		
Результаты проведения проверки заявителя на его соответствие требованиям Регламента		
<input type="checkbox"/>	Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором.	
<input type="checkbox"/>	Не может быть признан квалифицированным инвестором по следующим причинам: _____	
Дата окончания проведения проверки:		
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		

Решение Компании о признании заявителя квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Признать квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Отказать в признании квалифицированным инвестором
Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов или <input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, финансовые инструменты: _____	
Виды оказываемых услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> все услуги, в отношении которых установлено требование, что они могут оказываться только квалифицированным инвестором; или <input type="checkbox"/> иные услуги: _____	
Причина отказа (заполняется в случае принятия Компанией решения об отказе):		
Дата принятия решения Компанией:		
ФИО и подпись Ответственного сотрудника Компании:		

Перечень

документов, представляемых физическим лицом для признания квалифицированным инвестором

- I. Для подтверждения общей стоимости ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
1. Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих заявителю ценных бумаг с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 2. Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 3. Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев с датой выдачи выписки не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 4. Отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 5. Иные документы, подтверждающие владение заявителем ценными бумагами, цену приобретения, расчетную стоимость паев, оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- II. Для подтверждения опыта работы заявитель может предоставить:
1. Трудовую книжку или трудовой договор, или их копии, заверенные надлежащим образом;
 2. Справку от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями заявитель непосредственно был связан с осуществлением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;
 3. Если работодатель является или являлся квалифицированным инвестором в силу закона – документы или указание на официальный источник, содержащий подтверждающую данный факт информацию.
- III. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях (или надлежащим образом заверенные копии) за последние 4 квартала;
 2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами или надлежащим образом заверенные копии;
 3. Иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 квартала.
- IV. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, заявитель может предоставить:
1. Выписка с банковского счета заявителя, выданная не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
 2. Справка кредитной организации о состоянии банковского счета, выданная не ранее, чем за три рабочих дня до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
 3. Документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 4. Документы, перечисленные в п разделе I настоящего перечня
- V. Для подтверждения образования или наличия соответствующей квалификации заявитель может предоставить:
1. Надлежащим образом заверенную копию диплома о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 2. Надлежащим образом заверенную копию свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или любого из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СIIА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиями Регламента на основании имеющихся у нее документов. Компания вправе осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

Перечень

документов, представляемых юридическим лицом для признания квалифицированным инвестором

- I. Для подтверждения размера собственного капитала:
 1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную руководителем юридического лица;
 - Расчет собственного капитала юридического лица.
Расчет собственного капитала юридического лица осуществляется 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.
 2. Иностранное юридические лица предоставляют:
 - Расчет стоимости чистых активов, выполненный в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.
В случае если иностранное юридическое лицо сдает отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, расчет стоимости чистых активов производится в соответствии с такими международными стандартами.
Расчет стоимости чистых активов должен быть подтвержден аудитором.
- II. Для подтверждения оборотов (выручки) от реализации товаров (работ)
 1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса, за последний заверченный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
 2. Иностранное юридические лица предоставляют:
 - Бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности в объеме за последний заверченный отчетный год, подтвержденную аудитором.
- III. Для подтверждения суммы активов:
 1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
 2. Иностранное юридические лица предоставляют:
 - бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие, что согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности заявитель за последний заверченный отчетный год имеет необходимую сумму активов, подтвержденную аудитором.
- IV. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
 1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;
 2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
 3. Иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором устанавливается на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиям Регламента на основании имеющихся у нее документов.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

Форма Уведомления о принятом решении

ФИО / сокращенное наименование адресата

Уведомление

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» (далее - Общество) уведомляет вас, что «__» _____ 20__ г. Обществом принято решение

Далее выбирается один из вариантов:

Вариант 1:

о признании вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг:

(указываются виды ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых заявитель признан квалифицированным инвестором)

(Далее для физических лиц)

Настоящим ООО «УК «Горизонт» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. В рамках брокерского обслуживания признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

При осуществлении деятельности по доверительному управлению признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему 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.

Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «Горизонт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае в рамках брокерского обслуживания Вы лишитесь возможности 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, пользуясь услугами ООО «УК «Горизонт»», а при осуществлении деятельности по доверительному управлению Ваш управляющий 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.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Горизонт» об исключении Вас из реестра лиц, составленное в свободной форме, путем передачи его в ООО «УК «Горизонт» на бумажном носителе.

Дата внесения записи о включении Вас в реестр: «__» _____ 20__ г.

Вариант 2:

об отказе в признании вас квалифицированным инвестором в виду *(указывается причина)*

Вариант 3:

об исключении вас из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из реестра: «__» _____ 20__ г.

Основание для принятия решения:

Вариант 3А:

Заявление об исключении из реестра квалифицированных лиц в целом от «__» _____ 20__ г.

Вариант 3Б:

Выявление несоответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вариант 3В (для юридических лиц):

Непредставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вариант 3Г:

Прекращения действия Договора о брокерском обслуживании №__ от «__» _____ 20__ г. /Договора доверительного управления ценными бумагами № от «__» _____ 20__ г.

Вариант 4

О внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в связи с поступлением от вас заявления от «__» _____ 20__ г. об исключении из реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг:

(указываются виды ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых заявитель направил заявление об исключении из реестра)

Дата внесения изменений в реестр «__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Ответственный сотрудник
ФИО

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Период: с _____.____ по _____.____

Компания: ООО «УК «Горизонт»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество /полное и сокращенное наименование	Код лица, признанного квалифицированным инвестором	Адресные данные	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/регистрационные данные	Вид записи	Дата внесения записи в реестр	Основание внесения записи в реестр	Вид услуги	Вид ЦБ и/или иных фин. инструментов	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра