

УТВЕРЖДЕНО Приказом  
Генерального директора  
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»  
№12/20 от 04.12.2020 г.



С.А. Сизов

**Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в  
Акционерном обществе  
Инвестиционная компания  
«ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**

Москва  
2020  
(редакция №1)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Акционерном обществе Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, определяют порядок признания Акционерным обществом Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее также Компания), юридических и физических лиц (далее – лиц, лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Компания предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, а также услуги доверительного управления ценными бумагами, порядок и условия оказания которых, определяются Договором доверительного управления.

## 2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента, а также лица, являющиеся клиентами Компании (заключившие договора на брокерское и иное обслуживание в рамках лицензий) и признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

2.2. К квалифицированным инвесторам относятся:

- 2.2.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2.2.2. клиринговые организации;
- 2.2.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2.2.4. кредитные организации;
- 2.2.5. акционерные инвестиционные фонды;
- 2.2.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2.2.7. страховые организации;
- 2.2.8. негосударственные пенсионные фонды;
- 2.2.9. 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;
- 2.2.10. Банк России;
- 2.2.11. государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- 2.2.12. Агентство по страхованию вкладов;
- 2.2.13. государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 2.2.14. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 2.2.15. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с [Федеральным законом](#) от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- 2.2.16. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с [Федеральным законом](#) от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);



2.2.17. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

2.2.18. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Лица, указанные в п.2.2 настоящего Регламента являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

2.4. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, считаются квалифицированными инвесторами с момента внесения записи об их включении в реестр согласно разделу 7 настоящего Регламента.

### **3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**

3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 п. 3.4 настоящего Регламента, составляет сумму не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных

инвестиционных фондов; ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При определении общей стоимости ценных бумаг физического лица учитываются также 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 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п.2.2 настоящего Регламента; или

не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течении 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.



3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с п.3.5 настоящего Регламента, составила не менее 6 миллионов рублей.

4) Владеет следующим имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:

денежные средства, включая суммы начисленных процентов, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и пп. 2 пункта 2 ст. 51.1 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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

ценные бумаги, предусмотренные пп. 1 п.3.1 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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2) Совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок в квартал, но не реже 1 раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с п.3.5 настоящего Регламента, за указанные 4 квартала составила 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 не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), указанная в п.3.1 настоящего Регламента 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", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода) ;

оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в предусмотренных п.3.1 и п.3.2 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.

#### **4. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом, посредством электронного документооборота в порядке, определенном в Компании, либо на бумажном носителе.

4.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту;
- 2) Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление, в случае подачи Заявления представителем заявителя;
- 3) Документы, подтверждающие соответствие установленным пп.1,4 п.3.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания и/или обслуживания по доверительному управлению в Компании):

Выписки из реестра/ по счету депо/ по лицевому счету владельца ценных бумаг;

Отчет брокера, подтверждающий право владения лица активами в виде денежных средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;

Выписки по расчетным счетам в кредитных организациях и (или) иностранных банках, об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах) или справка кредитной организации об остатке денежных средств в валюте счета.



## **5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления.**

5.1. Компания в лице менеджера, ответственного за клиентское сопровождение (менеджер по работе с клиентами) принимает Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором или Заявление об отказе и комплект документов согласно разделу 4 настоящего Регламента.

5.2. Менеджер по работе с клиентами осуществляет первичную идентификацию лица (представителя), полноту документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента.

5.3. Специалист по внутреннему учету сделок, специалист по управлению рисками, на основе предоставленных документов и/или данных, полученных в результате анализа деятельности лица в Компании, осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.

5.4. Компания рассматривает Заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 рабочих дней с даты получения всех требуемых документов.

5.5. Компания имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в п.5.4 настоящего Регламента, но не более чем до 30 календарных дней.

5.6. Компания рассматривает Заявление об отказе в течение одного рабочего дня с даты получения такого Заявления.

5.7. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в Уведомлении указывается причина такого отказа.

5.8. Компания в течение 3 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (изменении видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, отказе в признании, исключении из квалифицированных инвесторов и т.п.) по реквизитам, указанным лицом в анкете клиента в рамках брокерского, доверительного обслуживания в Компании.

5.9. Уведомление содержит указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.10. Компания вправе направить указанные в пп.5.8, 5.9 и 6.4 настоящего Регламента Уведомления посредством электронного документооборота, в порядке, определенном в Компании.

## **6. Подтверждение юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.**

6.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 раза в год подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в п.3.2 настоящего Регламента.

6.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 4 и 5 настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Срок предоставления документов – не позднее 100 календарных дней по окончании календарного года.

6.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, Компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу Уведомление.

## **7. Порядок ведения реестра**

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

7.2. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

7.3. Включение лица в Реестр и внесение изменений в Реестре осуществляется на основании решения о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.

7.4. В случае подачи лицом Заявления об отказе внесении изменений в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого Заявления, а если сделки, совершенные за счет данного лица, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

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

7.5. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные в разделе 6 настоящего Регламента, соблюдение установленных настоящим Регламентом требований.

7.6. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право запросить выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Порядок и сроки рассмотрения запросов установлены Положением о порядке рассмотрения обращений в Акционерном обществе Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ».

7.7. Реестр содержит следующую информацию:

код клиента;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное наименование для юридического лица;

номер и дата Договора на брокерское обслуживание/договора доверительного управления/депозитарного договора;

адрес места жительства (места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица;

ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица;

дата внесения записи о лице в Реестр;

виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата изменений;

изменения;

дата исключения лица из Реестра;

причина исключения лица из Реестра;

дата направления уведомления об операции в Реестре.

## **8. Изменения и дополнения Регламента**

8.1. Настоящий Регламент, все изменения и (или) дополнения к нему утверждаются Генеральным директором и вводятся в действие с даты, указанной в Приказе Генерального директора.

8.2. Изменения и (или) дополнения в Регламент вносятся Компанией в одностороннем порядке.

8.3. Изменения и (или) дополнения в Регламент становятся обязательными для Клиентов по истечении 5 (Пяти) календарных дней от даты размещения АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» новой редакции Регламента на официальном сайте Компании в сети Интернет.

8.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Компании, до приведения настоящего Регламента в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.