

Утвержден
Приказом Генерального директора
ЗАО «УК Мономах»
№ 22-ОД от 25 сентября 2015г.

Генеральный директор
_____/Д.О. Жеребцов

РЕГЛАМЕНТ
«ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ»

(Редакция № 2)

1. Общие положения

1.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе:

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

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться ЗАО «УК Мономах» (далее – Управляющая компания) в случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

2.1. 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 пунктом 2.4 настоящего Указания, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2) Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 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 Указания, 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 следующих 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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 завершённый 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 п. 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном подпунктами 1 и 4 пункта 2.1. 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 паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых

активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и Подпунктом 2 п. 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

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 в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу 6 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 в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 2 - 4 пункта 3.2 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. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее Заявитель) представляет в Управляющую компанию соответствующее заявление (Приложение № 1.1 для физических или Приложение № 1.2 юридических лиц) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением № 2 (для физических лиц) или Приложением № 3 (для юридических лиц), а также – заполняет анкету (Приложение № 4 - для юридических лиц, Приложение № 5 - для физических лиц)

Управляющая компания запрашивает у лица документы, обычно истребуемые в соответствии с российским законодательством и сложившимися на рынке ценных бумаг традициями, в целях: 1) идентификации, 2) определения его полномочий (или его представителей). При установлении договорных отношений Управляющая компания принимает во внимание деловую репутацию потенциального клиента.

Сведения, изложенные в поступивших в Управляющую компанию документах изучаются и проверяются на предмет полноты и достоверности информации, в том числе и в первую очередь на основании копий документов, заверенных в установленном порядке, и подлинников прилагаемых к ней документов, а также иными доступными Управляющей компанией способами.

Копии и подлинники документов, прилагаемые к анкете, хранятся в порядке, установленном в Управляющей компании.

3.2. Управляющая компания заключает с юридическим лицом, обратившимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, договор об оказании услуги по признанию **юридического лица** квалифицированным инвестором (Приложение № 9), в котором предусматривается обязательство Управляющей компанией требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

Управляющая компания вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока указанного в Договоре принять решение о лишении Заявителя - юридического лица статуса квалифицированного инвестора в случае, если Заявитель в порядке и сроки, установленные Договором (Приложение № 9), не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.3. Взаимодействие Управляющей компании и Заявителя осуществляются через уполномоченное лицо по исполнению Регламента.

Квалифицирующий сотрудник назначается Приказом Генерального директора и наделяется следующими полномочиями:

- осуществлять проверку документов Заявителя (с возможным привлечением сотрудников других подразделений Управляющей компании) на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе осуществлять хранение подтверждающих документов;
- принимать решение о признании или отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором;
- направлять Заявителю соответствующие уведомления (Приложения № 6 и № 7 к настоящему Регламенту);
- вести реестр лиц (юридических и физических), признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);
- по запросу генерального директора представлять текущий Реестр;
- осуществлять процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, в том числе запрашивать у лица необходимые подтверждающие документы, осуществлять их проверку и хранение;
- принимать решение о подтверждении/отказе в подтверждении лицу о его соответствии необходимым требованиям для признания лица квалифицированным инвестором;

Уполномоченное лицо Управляющей компании осуществляется хранение документов, предоставленных клиентами, за исключением случаев возврата документов клиенту при принятии решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором;

Уполномоченное лицо Управляющей компании осуществляется ведение журнала выданных отказов и уведомлений.

Уполномоченное лицо осуществляет первичную проверку представленных Заявителем документов на предмет их формального соответствия количественному составу.

Если не указано иное, предоставляются оригиналы документов и их копии. Копии после сверки с оригиналами заверяются уполномоченным лицом. Оригиналы возвращаются Заявителю.

Квалифицирующий сотрудник в случае необходимости передает полученные от Заявителя документы для детальной экспертизы в подразделения Управляющей компании.

Подразделение после изучения полученных документов обязано выдать письменное заключение о соответствии представленных документов нормам и требованиям законодательства РФ.

Документооборот осуществляется в соответствии с «Регламентом документооборота «УК Мономах».

Квалифицирующий сотрудник имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым пункта 3.5., приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. Управляющая компания принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок не более, чем 5 (пять) рабочих дней с момента получения Заявления и всех необходимых документов от Заявителя.

Принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором оформляется как внесение информации (записи) о клиенте в Реестр в день принятия решения с указанием, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, на Заявлении делается соответствующая запись.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором на Заявлении делается соответствующая запись, с указанием причины отказа.

3.6. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении.

Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется способом, указанным в заявлении (лично, по e-mail, по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении, при необходимости для ускорения Управляющая компания может уведомить клиента по его просьбе по телефону).

При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Управляющей компании.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением 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 этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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 должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4. Порядок ведения реестра

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Реестр квалифицированных инвесторов ведет квалифицирующий сотрудник Управляющей компании в электронном виде с возможностью в любой момент времени предоставить Реестр в бумажном виде.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

код клиента;

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

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

реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании 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 (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные договором между клиентом и Управляющей компанией, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

4.6. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней уведомляет квалифицированного инвестора о внесении изменений в Реестр в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

4.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный квалифицированным инвестором в запросе. В случае отсутствия в запросе электронного адреса, Выписка из Реестра направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

Приложение № 1.1
(для физических лиц)

В ЗАО «УК Мономах»

От _____
(ФИО, номер, дата выдачи паспорта, орган выдавший паспорт)

Заявление.

Прошу признать меня _____

ФИО

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Для физических лиц	
Отметка	Основание
	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляют не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
	Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором, - не менее 3 лет в иных случаях.
	Факт совершения 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 (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 6 миллионов рублей).
	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.
	Наличие высшего экономического образования, подтвержденного 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 любого из следующих аттестатов и сертификатов:

	квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, и (или) квалификационный аттестат аудитора, и (или) квалификационный аттестат страхового актуария, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»
--	---

в отношении **следующих финансовых инструментов:**

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- Муниципальные ценные бумаги;
- Акции российских эмитентов;
- Облигации российских эмитентов;
- Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- Акции иностранных эмитентов;
- 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.

в отношении **следующих видов услуг:**

Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Количество листов

Итого: _____

Заявитель заявляет о своем согласии и поручает ЗАО «УК Мономах» использовать собственную информацию при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором:

ДА / НЕТ _____ / _____ / _____ / _____

(ненужное зачеркнуть)

подпись

ФИО

Порядок направления уведомления:

лично

e-mail _____

по факсу _____

письмом

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для

Приложение № 1.2
(для юридических лиц)

В ЗАО «УК Мономах»

От _____
(полное наименование, ОГРН)

Заявление.

Прошу признать _____
наименование юридического лица

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Для юридических лиц (коммерческих организаций)	
Отметка	Основание
	Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
	Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей);
	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;
	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.

в отношении следующих финансовых инструментов:

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- Муниципальные ценные бумаги;
- Акции российских эмитентов;
- Облигации российских эмитентов;
- Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- Акции иностранных эмитентов;
- 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.

в отношении следующих видов услуг:

Перечень документов, представляемых физическим лицом

1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
2. Анкета формы КИ-2.
3. Документы, подтверждающие соответствия требованиям, по которым лицо признается квалифицированным инвестором.

Пункт в Регламенте	Основания, по которым лицо может быть признано квалифицированным инвестором	Подтверждающие документы
п. 2.1. п.п. 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 Указания, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.	<ul style="list-style-type: none"> - выписки из реестров акционерных обществ, владельцев инвестиционных паев, - выписки со счетов депо, ДУ - копии отчетов об оценке (в случае отсутствия признаваемых котировок), сроком не позднее 180 календарных дней
п. 2.1. п.п. 2)	Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:	<ul style="list-style-type: none"> - копия трудовой книжки, заверенная нотариально либо по последнему месту работы, - нотариальная копия лицензии организации
2.1.2	- 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";	<ul style="list-style-type: none"> - копия трудовой книжки, заверенная нотариально либо по последнему месту работы, - нотариальная копия лицензии организации

<p>п. 2.1. п.п. 3)</p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - договоры купли-продажи ЦБ, - уведомления о проведении операций в реестрах акционеров, владельцев инвестиционных паев, - отчеты брокеров (доверительных управляющих), - договоры с брокерами (доверительными управляющими)
<p>п. 2.1. п.п. 4)</p>	<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	<ul style="list-style-type: none"> - договоры с брокерами (доверительными управляющими) - Справка/выписки банка; - Выписка с банковского счета (вклада); - отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, справки/уведомления из реестра
<p>п. 2.1. п.п. 5)</p>	<p>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</p>	<p>Копия документа образовательной организацией</p>

	<p>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)".</p>	
--	---	--

Перечень документов, представляемых юридическим лицом

1. Учредительный договор, заверенный надлежащим образом (при наличии) и все изменения к нему.
2. Заверенный надлежащим образом Устав и все изменения к Уставу.
3. Протокол общего собрания (решение участника) о назначении руководителя.
4. Копия паспорта руководителя.
5. Заверенное надлежащим образом Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц.
6. Заверенное надлежащим образом Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
7. Анкета формы КИ-1.
8. Документы, подтверждающие соответствия требованиям, по которым лицо признается квалифицированным инвестором.

Пункт в Регламенте	Основания, по которым лицо может быть признано квалифицированным инвестором	Подтверждающие документы
п. 2.2. п.п. 1)	Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	<ul style="list-style-type: none"> - баланс на последнюю отчетную дату и на конец предыдущего календарного года, - заключение аудитора, - договор с аудитором, - копия лицензии аудитора
п. 2.2. п.п. 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	<ul style="list-style-type: none"> - договоры купли-продажи ЦБ, - уведомления о проведении операций в реестрах акционеров, владельцев инвестиционных паев, - отчеты брокеров (доверительных управляющих), - договоры с брокерами (доверительными управляющими)
п. 2.2. п.п. 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	<ul style="list-style-type: none"> - отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и на конец предыдущего календарного года, - заключение аудитора, - договор с аудитором, - копия лицензии аудитора

	<p>представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.</p>	
<p>п. 2.2. п.п. 4)</p>	<p>Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - баланс на последнюю отчетную дату и на конец предыдущего календарного года, - заключение аудитора, - договор с аудитором - копия лицензии аудитора

Форма № КИ-1
ЗАО «УК Мономах»

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания Мономах»
Лицензия № 21-000-1-00072 от 28 июня
2002г. ФСФР России
630090, г.Новосибирск, пр. Академика
Лаврентьева, 2/2, тел. (383) 363-01-71

Анкета клиента

Настоящая анкета предоставлена для: внесения лица в реестр квалифицированных инвесторов

Код клиента		Категория зарегистрированного лица	Юридическое лицо
--------------------	--	---	-------------------------

Наименование /полное наименование в соответствии с Уставом/					
Краткое наименование*			страна регистрации		
Наименование (вид) документа о гос. регистрации		регистрационный номер		дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию					
ИНН*		КПП*		ОКПО*	
ОКВЭД*		ОКОПФ*		ОКФС*	
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц /для юр. лиц зарегистр. до 01.07.02/	ОГРН		дата внесения записи		
	(Наименование регистрирующего органа)				

Место нахождения						
Почтовый адрес						
Телефон*		Факс*		Электронный адрес*		
Налоговая группа	<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ <input type="checkbox"/>					

Способ доставки выписок из реестра	<input type="checkbox"/> письмом	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> курьером	<input type="checkbox"/>
	лично			

Должностные лица, имеющие право действовать без доверенности			
Ф.И.О.		Образец подписи:	Образец печати
Должность			
Телефон			
Дата заполнения	“ ____ “ _____ 200__ г.		

* Заполняется при наличии

Заполняется Управляющей компанией	
Вх. № _____	
Дата приема Анкеты: _____	Подпись:

Форма № КИ-2
ЗАО «УК Мономах»

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания Мономах»
Лицензия № 21-000-1-00072 от 28 июня
2002г. ФСФР России
630090, г.Новосибирск, пр. Академика
Лаврентьева, 2/2, тел. (383) 363-01-71

Анкета клиента

Настоящая анкета предоставлена для: внесения лица в реестр квалифицированных инвесторов

Код клиента		Категория зарегистрированного лица	Физическое лицо
--------------------	--	---	------------------------

Фамилия, имя, отчество/					
Страна регистрации					
Наименование (вид) документа о гос. регистрации		Серия		Номер	
Наименование органа, осуществившего регистрацию					
Дата выдачи					

Адрес регистрации					
Адрес проживания					
Телефон*		Факс*		Электронный адрес*	
Налоговая группа	<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ <input type="checkbox"/>				
Способ доставки выписок из реестра	<input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> курьером <input type="checkbox"/> лично				

Представители лица, имеющие право действовать без доверенности	
Фамилия Имя Отчество	Образец подписи:

Дата заполнения	“ _____ ” _____ 200__ г.	
-----------------	--------------------------	--

* Заполняется при наличии

Заполняется Управляющей компанией	
Вх. № _____	
Дата приема Анкеты: _____	Подпись:

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании клиента квалифицированным инвестором.**

г.Новосибирск

ДД.ММ.ГГГГ

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Мономах»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072 от 28 июня 2002 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 2/2

Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 2/2

Контактный телефон: +7 (383) 363-01-71, факс +7 (383) 332-53-45

Клиент:

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица
Код клиента: _____

Настоящим уведомляем о признании

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица
квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Уполномоченный сотрудник ЗАО «УК Мономах» _____ / _____ /
подпись *расшифровка*

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.**

г.Новосибирск

ДД.ММ.ГГГГ

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Мономах»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072 от 28 июня 2002 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 2/2

Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 2/2

Контактный телефон: +7 (383) 363-01-71, факс +7 (383) 332-53-45

Клиент:

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

Код клиента: _____

Настоящим уведомляем об отказе в признании

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица
квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ по причине:

причина отказа

Уполномоченный сотрудник ЗАО «УК Мономах» _____ / _____ /
подпись *расшифровка*

МП

**ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов.**

г.Новосибирск

ДД.ММ.ГГГГ

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Мономах»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072 от 28 июня 2002 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 2/2

Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 2/2

Контактный телефон: +7 (383) 363-01-71, факс +7 (383) 332-53-45

Клиент:

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

Код клиента: _____

Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов

Уполномоченный сотрудник ЗАО «УК Мономах» _____ / _____ /

ДОГОВОР №_____
возмездного оказания услуг

г. Новосибирск

«___» _____ 200__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Мономах», именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по признанию **Заказчика** квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а **Заказчик** обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель оказывает по настоящему договору в соответствии с Регламентом «Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами», разработанным и утвержденным **Исполнителем**.

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по признанию **Заказчика** квалифицированным инвестором в течение трех рабочих дней с момента предоставления **Заказчиком** всех, необходимых сведений и документов, предусмотренных настоящим договором, при условии полной оплаты **Заказчиком** услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В случае первичного обращения **Заказчика** с заявлением о признании его квалифицированным инвестором стоимость услуг по признанию **Заказчика** квалифицированным инвестором по настоящему договору составляет _____ (_____) рублей, НДС не предусмотрен.

3.2. Стоимость услуг по повторному признанию **Заказчика** квалифицированным инвестором в случае исключения **Заказчика** из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составляет _____ (_____) рублей, НДС не предусмотрен.

3.3. Оплата услуг **Исполнителя** осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет **Исполнителя**, указанный в настоящем договоре.

3.4. Исполнитель имеет право не приступать к работе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **Заказчиком** п. 3.3 настоящего договора. В этом случае изменение сроков, определенных п. 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, с учетом графика занятости специалистов **Исполнителя**.

3.5. В случае нарушения **Заказчиком** сроков оплаты услуг **Исполнителя**, регламентированных п. 3.3 настоящего договора, **Заказчик** уплачивает по требованию **Исполнителя** пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый банковский день просрочки, но не более 10 % от стоимости услуг по настоящему договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Представить **Исполнителю** заявление о признании его квалифицированным инвестором, содержащее в том числе:

- перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых **Заказчик** обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что **Заказчик** 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.

4.1.2. Представить **Исполнителю** документы, подтверждающие соответствие **Заказчика** требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом «Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами», разработанным и утвержденным **Исполнителем**.

4.1.3. В случае признания **Заказчика (юридического лица)** квалифицированным инвестором не реже одного раза в год представлять **Исполнителю** по его требованию подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.1.4. Оплатить услуги **Исполнителя** в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.5. Исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Получать от **Исполнителя** информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, правах и обязанностях Сторон.

4.2.2. Получать от **Исполнителя** уведомление о признании **Заказчика** квалифицированным инвестором или об отказе в признании **Заказчика** квалифицированным инвестором.

4.2.3. В случае признания **Заказчика** квалифицированным инвестором обратиться к **Исполнителю**, 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 **Заказчик** был признан квалифицированным инвестором.

4.2.4. В случае признания **Заказчика** квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг обратиться к **Исполнителю** с заявлением 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.

4.2.5. Осуществлять иные права, вытекающие из существа отношений, определенных настоящим договором, и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. В порядке, предусмотренном Регламентом «Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором», разработанным и утвержденным **Исполнителем**, осуществить проверку представленных **Заказчиком** документов на предмет

соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3.2. Уведомить **Заказчика** о признании его квалифицированным инвестором или об отказе в признании **Заказчика** квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения о признании **Заказчика** квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов **Заказчик** признан квалифицированным инвестором.

Заказчик считается квалифицированным инвестором с момента внесения **Исполнителем** записи о включении **Заказчика** в реестр лиц, признанных **Исполнителем** квалифицированными инвесторами.

4.3.3. Требовать от **Заказчика**, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований не реже одного раза в год.

4.3.4. В случае, предусмотренном п. 4.2.3 настоящего договора, удовлетворять заявление **Заказчика** и вносить соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения от **Заказчика** заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет **Заказчика**, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.3.5. В случае, предусмотренном п. 4.2.4 настоящего договора, признать **Заказчика** квалифицированным инвестором 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 **Заказчик** признан квалифицированным инвестором, и уведомить **Заказчика** о внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом «Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами», разработанным и утвержденным **Исполнителем**.

4.3.6. Исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Запросить у **Заказчика** дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.4.2. Проверять в полном объеме документацию **Заказчика**, подтверждающую его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.4.3. Получать от должностных лиц **Заказчика** разъяснения в устной и письменной форме по возникшим в ходе проверки вопросам.

4.4.4. В случае непредставления **Заказчиком** документов (затребованных **Исполнителем** в ходе проверки), необходимых **Исполнителю**, отказаться от исполнения настоящего договора без возвращения **Заказчику** произведенной им оплаты услуг.

4.4.5. Отказать **Заказчику** в признании его квалифицированным инвестором.

4.4.6. В случае непредставления **Заказчиком** подтверждения, предусмотренного п. 4.1.3 настоящего договора, исключить **Заказчика** из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.4.7. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором, и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору **Заказчик** и **Исполнитель** несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

5.2. **Заказчик** несет материальную ответственность перед **Исполнителем** за просрочку оплаты по договору в соответствии с п. 3.5 настоящего договора.

5.3. **Исполнитель** не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в документации **Заказчика**, предоставляемой **Исполнителю** для проведения проверки и оказания услуг по настоящему договору.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего договора, а также любую информацию и сведения, ставшие известными в связи с исполнением настоящего договора, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности, факты или информацию для каких-либо целей без предварительного письменного согласия **Заказчика** и наоборот.

6.2. Обязательства по конфиденциальности и неиспользованию ставшей известной информации, возложенные на **Исполнителя** настоящим договором, не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине **Исполнителя**.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Договор может быть расторгнут сторонами в порядке, предусмотренном ст.ст.450-453 ГК РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. При возникновении споров стороны принимают все меры к урегулированию их путем переговоров.

8.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в арбитражном суде Новосибирской области.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

9.3. Стороны принимают на себя обязательства информировать друг друга обо всех изменениях, касающихся юридического (фактического) адреса, банковских реквизитов, а также номеров телефонов в течение 10 (Десяти) рабочих дней после изменения.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Банковские реквизиты:

Генеральный директор

Исполнитель

ЗАО «УК Мономах»

Банковские реквизиты:

Генеральный директор

М.П.

М.П.