

**УТВЕРЖДЕН**  
Приказом Генерального директора  
АО «УК «НЕВО-Инвест»  
№ 38 от 19.05.2023

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕВО-ИНВЕСТ»**

г. Санкт-Петербург  
2023 год

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.....	7
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	12
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.....	14
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	16
7. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	18
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	20
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	21 – 35

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Акционерным обществом «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – «лица») по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр»).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федерального закона от 29.11.2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон об инвестиционных фондах), Указания Банка России от 29.04.2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок признания лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами и устанавливает:

- 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;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

- порядок ведения Реестра в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Указанием;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг.

1.4. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона о рынке бумаг, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

1.5. Управляющая компания осуществляет признание Лица квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании заявления и предусмотренных настоящим Регламентом документов, подтверждающих соответствие Лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором.

1.6. Процедура признания Лица квалифицированным инвестором, предусмотренная настоящим Регламентом, не применяется к лицам, указанным в пункте 2 статьи 51.2 Закона о рынке бумаг. Данные лица являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов в силу закона.

1.7. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.nevo-invest.ru](http://www.nevo-invest.ru).

1.8. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, применяются так, как они определены действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними нормативными документами Управляющей компании.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает *любому из указанных требований*:

2.1.1. 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, рассчитанный в порядке, предусмотренный пунктом 2.4. настоящего Регламента должны составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. 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 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. 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 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести 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 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.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон 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)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

2.2.2. 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 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.2.3. 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 2 000 000 000 (двух 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.

2.2.4. 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. 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 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 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 абзацем вторым подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего 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.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в

уставный (складочный) капитал. Собственным 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 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

3.1. **Физическое лицо**, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, должно предоставить Управляющей компании следующие документы:

3.1.1. **Заявление о признании квалифицированным инвестором** (Приложение № 1);

3.1.2. **Документ, удостоверяющий личность** – паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в этом качестве законодательством Российской Федерации, или документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность для лиц без гражданства.

3.1.3. **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на временное пребывание (проживание) в Российской Федерации**, в частности: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта либо иной документ, предусмотренный действующим законодательством или международным договором Российской Федерации, подтверждающий такое право – предоставляется при условии, что физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства.

3.1.4. **Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в пункте 2.1 Регламента из нижеследующего перечня:**

а) **Документы для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Регламента:**

- **документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям 2.3 настоящего Регламента, в том числе документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление (оригиналы, заверенные подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью этой организации (при ее наличии)):**

- выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг в депозитарии (в случае, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае, если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паёв (в случае приобретения инвестиционных паев);

- отчеты брокера, подтверждающие размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в случае заключения таких договоров);

- выписки о составе портфеля / отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);

- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены на дату не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

- *документы, подтверждающие стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет этого лица, в том числе финансовых инструментов, переданных лицом в доверительное управление, на сумму не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (оригиналы, заверенные подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью этой организации (при ее наличии)):*

- договоры купли-продажи ценных бумаг (в случае отсутствия признаваемой котировки ценных бумаг);

- документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату её определения, предшествующую дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

- документы, подтверждающие размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционных договоров (контрактов) – размер уплаченных опционных премий.

*б) Документы для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:*

- *документ, подтверждающий 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 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее трех лет в иных случаях:*

- в случае, если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией – предоставляется трудовая книжка (оригинал);

- в случае, если лицо состоит в трудовых отношениях на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором – предоставляется выписка из трудовой книжки (заверенная подписью уполномоченного лица организации и скрепленная печатью указанной организации (при ее наличии))

- в случае, если трудовая книжка не ведется в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации – предоставляется трудовая книжка с записями о трудовой деятельности физического лица до 01.01.2020 (при наличии) вместе со справкой о трудовой деятельности, выданной работодателем, Пенсионным фондом Российской Федерации или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг;

- в случае работы по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке – предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы при работе по совместительству (оригиналы или копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью указанной организации (при ее наличии)) или соглашения о расторжении таких договоров (контрактов) – при их наличии (оригиналы или нотариальные копии);

- в случае, если информация в трудовой книжке и (или) трудовом договоре (контракте) не позволяет однозначно установить соответствие лица требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента – предоставляются должностные инструкции по каждой из должностей в организации, которые отвечают требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента, (копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью указанной организации или нотариально заверенные копии), и (или) документы, подтверждающие непосредственное участие работника в принятии решений по совершению сделок с финансовыми инструментами, подготовке индивидуальных инвестиционных рекомендаций, контроле совершения операций, управлении рисками, связанными с



совершением указанных сделок, анализе финансовых рынков, в частности: отчеты брокеров, выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, письма или справки работодателя, подтверждающие данные обстоятельства (оригиналы или копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью указанной организации (при наличии));

- в случае работы лица в иностранной организации и отсутствии записей об этом в трудовой книжке – предоставляется документ, подтверждающий опыт работы, соответствующий требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента, в частности копии трудового договора (контракта), рекомендательное письмо, иные подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии).

• *лицензии организаций на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, записи которых содержатся в трудовой книжке лица и (или) которые являются или являлись работодателем лица* – предоставляются при условии, что такие организации являются квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью указанной организации (при наличии)), либо регистрационные данные таких организаций в письменной форме (ИНН, ОГРН и т.п.) и информация о реквизитах лицензий таких организаций, или:

*документы, подтверждающие факт совершения российской или иностранной организации (такими организациями) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами* – предоставляются в случае работы лица в российской или иностранной организации, которая (которые) не является (не являются) квалифицированным инвестором (квалифицированными инвесторами) в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (оригиналы или копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью указанной организации (при наличии)).

• *документы, подтверждающие согласие Банка России на назначение (избрание) на должность, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России* – предоставляются в случае работы лица в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью указанной организации (при наличии)).

в) *Документы для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:*

• *документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала с периодичностью в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц* (оригиналы или копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью организации):

- справки о движении ценных бумаг по счетам депо владельцев ценных бумаг и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров,

- выписки со счета депо, из реестра владельцев ценных бумаг, по лицевому счету владельца инвестиционных паев,

- отчеты брокеров,

- справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев,

- иные документы, подтверждающие факт совершения сделок с финансовыми инструментами.

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены на дату не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

• *документы, подтверждающие совокупную цену сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на сумму не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей* (оригиналы или нотариальные копии, или

копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью организации):

- договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки – предоставляются в случае, если из документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не представляется возможным определить сумму таких сделок (договоров).

г) *Документы для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:*

• *документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, на сумму не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (оригиналы или копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации и скрепленные печатью организации (при наличии)):*

- документы, подтверждающие нахождение денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, и суммы начисленных процентов – выписки по лицевому, расчетному, депозитному, сберегательному, обезличенному металлическому счету, выписки (справки) о об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах);

- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла – выписки из кредитной организации (кредитных организаций), иные документы, подтверждающие право требования к кредитной организации (кредитным организациям) выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданными физическим лицом в доверительное управление – выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг в депозитарии, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паёв, выписки о составе портфеля / отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами.

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены на дату не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

д) *Документы для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:*

• *документы, подтверждающие необходимое образование и (или) квалификацию физического лица по выбору лица (оригиналы или нотариально заверенные копии документов):*

- документ о высшем профессиональном образовании – диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- свидетельство о квалификации, подтверждающее квалификацию специалиста финансового рынка, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона о независимой оценке квалификации;

- один из следующих сертификатов, действительный на дату предоставления – сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.1. **Юридическое лицо**, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, для подтверждения соответствия

требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, должно представить Управляющей компании следующие документы:

3.2.1. **Заявление о признании квалифицированным инвестором** (Приложение № 2), составленное на официальном бланке юридического лица, подписанное уполномоченным представителем юридического лица и скрепленное печатью юридического лица;

3.2.2. **Документ (выписка из него), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица** (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и скрепленная печатью юридического лица, либо нотариальная копия);

3.2.3. **Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление** – предоставляется, если заявление подписано лицом, не имеющим право действовать без доверенности;

3.2.4. **Устав и иные учредительные документы юридического лица со всеми изменениями** (копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом);

3.2.5. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе** (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и скрепленная печатью юридического лица);

3.2.6. **Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в пункте 2.2 Регламента из нижеследующего перечня:**

а) **Документы, подтверждающие совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента):**

- в случае заключения сделок с участием брокера – отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором (оригиналы или копии, заверенные брокером);

- в случае заключения сделок без участия брокера – договоры купли-продажи за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списании ценных бумаг при продаже по таким договорам (оригиналы или копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью юридического лица (при наличии));

- отчет по операциям по счету депо (оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью юридического лица (при наличии)).

б) **Документы, подтверждающие размер собственного капитала и (или) оборот (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и (или) сумму активов юридического лица (для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 Регламента):**

- заверенные руководителем юридического лица копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год и последний отчетный месяц / квартал (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, иная бухгалтерская отчетность в соответствии с МСФО или РСБУ), с отметкой налогового органа или документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, вместе с копией аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии у лица обязанности проходить аудит) – предоставляется юридическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации;

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора – предоставляется юридическими лицами, не являющимися резидентами Российской Федерации;

- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, предусмотренными законодательством иностранного государства, подтверждающая размер выручки (оборота) от

реализации товаров (работ, услуг) за последний завершённый отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица – предоставляется юридическими лицами, не являющимися резидентами Российской Федерации;

3.3. Физические и юридические лица вправе представить иные документы, позволяющие установить их соответствие требованиям, перечисленным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Регламента.

3.4. Документы, указанные в настоящей главе, предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе в виде оригиналов или их нотариально заверенных копий, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

3.5. В случае, если оригиналы документов подлежат возврату представивших их лицу, уполномоченный сотрудник Управляющей компании, принявший данные документы, осуществляет изготовление заверенных копий данных документов в порядке, установленном внутренними нормативными документами Управляющей компании.

3.6. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Регламента, подаются заявителем - физическим лицом лично путем непосредственного вручения их уполномоченному сотруднику Управляющей компании по месту ее нахождения.

3.7. Документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Регламента, подаются заявителем – юридическим лицом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставляются курьерской компанией и (или) вручаются под роспись получателя.

3.8. Документы, составленные на иностранном языке и (или) в иностранном государстве, должны быть легализованы / апостилированы (за исключением документов из государств, с которыми заключены международные договоры о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля и (или) легализации) и представлены в Управляющую компанию вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личность иностранных граждан или лиц без гражданства, при условии предоставления ими одного из документов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Регламента).

Легализация / апостилирование осуществляется только в отношении документов, выданных (удостоверенных) иностранными государственными органами либо нотариусом иностранного государства путем заверения документов консульским отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, или путем приложения к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа (при возможности его применения).

3.9. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, должны содержать ISIN / CFI (код (номер) идентификации ценных бумаг).

3.10. Ответственность за достоверность документов, предоставленных физическим лицом Управляющей компании согласно пункту 3.1 Регламента, а также содержащейся в таких документах информации, несет физическое лицо. Признание физического лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной физическим лицом недостоверной информации не является основанием для применения последствий, предусмотренных пунктом 6 статьи 3 Федерального закона о рынке ценных бумаг и признания сделок, совершенных за счет этого лица, недействительными.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Лицо (заявитель), обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию соответствующее заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее - Требования) в соответствии с

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и главой 3 настоящего Регламента.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Ответственный сотрудник Управляющей компании в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае направления Управляющей компанией запроса о предоставлении дополнительных документов данный срок приостанавливается со дня направления данного запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Проверка представленных заявителем документов на предмет соблюдения Требований осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. сотрудник Управляющей компании, принявший заявление и документы от лица, обратившегося с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, передает полученные документы сотруднику Управляющей компании, ответственному за признание лиц квалифицированными инвесторами (далее – ответственный сотрудник);

4.4.2. Ответственный сотрудник осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения Требований, на соблюдение формы, полноты представленных сведений и их соответствия определенным в настоящем Регламенте требованиям.

С целью проверки представленных заявителем документов ответственный сотрудник Управляющей компании вправе воспользоваться любой доступной ему информацией для уточнения сведений, содержащихся в представленных документах, при возникновении у него сомнений в их достоверности.

4.4.3. в случае, если в ходе проверки выявится несоответствие документов требованиям к форме, установленным главой 3 настоящего Регламента, или сведения, содержащиеся в документах, не будут удовлетворять требованию полноты, или в них будут обнаружены внутренние несоответствия, ответственный сотрудник вправе потребовать у него представить дополнительные документы, в том числе новые документы, не содержащие выявленных недостатков в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Регламента;

4.4.4. в случае, если в ходе проверки выявится несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям настоящего Регламента или их недостоверность, ответственный сотрудник оформляет решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту) в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Регламента. Решение об отказе в признании

лица квалифицированным инвестором может быть принято также в случае предоставления заявителем неполного комплекта документов по истечении срока, указанного в запросе о предоставлении дополнительных документов.

4.5. Ответственный сотрудник Управляющей компании вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос о предоставлении дополнительных документов направляется заявителю путем:

- направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении;
- доставки сообщения курьерской службой/экспресс-почтой на адрес, указанный в заявлении;
- вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

Запрос в обязательном порядке должен содержать срок предоставления заявителем дополнительных документов.

4.6. Датой поступления заявления и документов в Управляющую компанию является дата присвоения им входящего номера в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Управляющей компании.

4.7. В случае соответствия документов по форме и содержанию Требованиям настоящего Регламента, ответственный сотрудник Управляющей компании оформляет решение о признании лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту) в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Регламента.

## **5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

5.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, не позднее дня окончания проверки, предусмотренной главой 4 настоящего Регламента. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Решение о признании лица квалифицированным инвестором является основанием для внесения записи о лице в Реестр. В случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится.

5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом, в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

5.4. Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором / об отказе в признании лица

квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по форме Приложения № 5 и 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.

5.5. Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором путем:

- направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении;
- доставки сообщения курьерской службой/экспресс-почтой на адрес, указанный в заявлении;
- вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

5.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой 6 настоящего Регламента.

5.7. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых Управляющей компанией услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию 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.

5.8. Указанное в пункте 5.7 заявление оформляется по форме в соответствии с Приложением № 1 или Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.9. Проверка представленных лицом заявления и документов, признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, а также уведомление его о принятом решении осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные главой 4 и пунктами 5.1 – 5.6 настоящего Регламента.

5.10. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, Управляющая компания вносит Реестр изменения, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, (или) видов оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 6.5 настоящего Регламента.

5.11. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с даты внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компанией.

5.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

5.13. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором и направившее заявление об исключении из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан

квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 6.6 настоящего Регламента.

5.14. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении из Реестра составляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

6.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц (по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту), признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом с возможностью его переноса на бумажный носитель.

6.2. В Реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- 1) полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- 2) адрес юридического лица или адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица;
- 4) реквизиты документов, удостоверяющих его личность, – для физического лица;
- 5) дата внесения записи о лице в Реестр;
- 6) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- 7) дата исключения лица из Реестра;
- 8) причина исключения лица из Реестра.

6.3. Срок внесения указанных сведений осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.4. Внесение изменений в данные, предусмотренные подпунктами 1- 3 пункта 6.2 настоящего Регламента, осуществляется Управляющей компанией на основании заявления (по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту) с приложением подтверждающих данные изменения документов и производится не позднее следующего рабочего дня со дня поступления данного заявления в Управляющую компанию. Датой поступления заявления и документов, указанных в настоящем пункте, является дата присвоения заявлению входящего номера в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Управляющей компании.

6.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту), не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

6.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется на основании заявления об исключении из реестра (по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту) в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого заявления об исключении его из



Реестра. Датой поступления заявления, указанного в настоящем пункте, является дата присвоения заявлению входящего номера в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Управляющей компании.

Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, соответствующие изменения вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением квалифицированного инвестора (в том числе владельца паев паевого инвестиционного фонда, ограниченного в обороте) из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра (по форме Приложения № 4 к Регламенту) на следующих основаниях:

- если юридическое лицо не подтвердило соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2. настоящего Регламента;
- если лицо, признанное квалифицированным инвестором, расторгло заключенный с Управляющей компанией договор о предоставлении услуг на финансовых рынках;
- если лицо, признанное квалифицированным инвестором, является владельцем паев паевого инвестиционного фонда, который передан в доверительное управление другой Управляющей компании;
- при прекращении паевого инвестиционного фонда и/или исключения его из реестра паевых инвестиционных фондов;
- если лицо, признанное квалифицированным инвестором, более 1 (Одного) года не является владельцем паев паевого инвестиционного фонда, в отношении которого оно признано квалифицированным инвестором;
- в случае, если Управляющей компании стало известно о смерти физического лица, признанного квалифицированным инвестором.

6.8. Внесение изменений, связанных с исключением лица из Реестра по решению Управляющей компании не на основании заявления об исключении из Реестра, вносятся в реестр не позднее дня следующего за днем принятия такого решения Управляющей компанией по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

6.9. О внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором, соответствующее лицо должно быть уведомлено путем направления уведомления (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту) посредством почтовой связи в виде заказного письма с уведомлением о вручении, либо курьерской службой/экспресс-почтой, либо путем вручения уведомления лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр, за исключением внесения изменений, связанных с исключением

лица из реестра в случае, если Управляющей компании стало известно о смерти физического лица.

При отправлении документов почтовым отправлением, документ считается полученным адресатом по истечении срока на доставку корреспонденции, предусмотренного соответствующими правилами почтовой связи, утвержденными действующим законодательством в предусмотренном порядке, увеличенного на 3 (три) рабочих дня.

6.10. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 9, содержащую информацию о данном лице.

6.11. Выписка из Реестра составляется в бумажном виде по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса. Датой поступления запроса является дата присвоения запросу входящего номера в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Управляющей компании. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или действующего на основании доверенности.

6.12. При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, уполномоченный представитель Управляющей компании вправе отказать в выдаче выписки.

6.13. Реестр ведется в электронном виде, при необходимости распечатывается и подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.

## **7. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ**

7.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования), и осуществлять проверку соблюдения Требований в порядке, предусмотренном Регламентом.

7.2. Проверка соблюдения Требований должна осуществляться не реже одного раза в год в срок не позднее 30 (тридцатого) апреля календарного года, начиная с года следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором.

7.3. Для проведения проверки ответственный сотрудник Управляющей компании ежегодно не позднее 01 (первого) апреля направляет юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, запрос по форме приложения № 6 к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России.

7.4. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не позднее 15 (пятнадцатого) апреля подтвердить соблюдение Требований путем предоставления сопроводительного письма с приложением документов:

7.4.1. указанных в подпунктах 3.2.2-3.2.5 пункта 3.2 настоящего Регламента – в случае внесения в них изменений либо получения таких документов.

7.4.2. указанных в подпунктах 3.2.6 пункта 3.2 настоящего Регламента и подтверждающих соблюдение хотя бы одного из Требований.

7.5. Представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им Требований, осуществляется вне зависимости от даты внесения изменений в Реестр, связанных с признанием его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7.6. Ответственный сотрудник Управляющей компании на основании представленных юридическим лицом документов осуществляет проверку соответствия юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, Требованиям в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента поступления таких документов в Управляющую компанию, но не позднее 30 (тридцатого) апреля календарного года. Датой поступления документов является дата присвоения сопроводительному письму входящего номера в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Управляющей компании.

7.7. Ответственный сотрудник Управляющей компании вправе запросить у юридического лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Регламента. При этом, течение срока проверки соответствия юридического лица Требованиям, указанного в пункте 7.6, приостанавливается со дня направления данного запроса до дня представления юридическим лицом запрашиваемых документов.

7.8. Ответственный сотрудник Управляющей компании в дату окончания проверки, но не позднее 30 (тридцатого) апреля календарного года, оформляет заключение о подтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту) в случае, если юридическим лицом были представлены все необходимые документы, подтверждающие соответствие юридического лица хотя бы одному из Требований.

7.9. Ответственный сотрудник Управляющей компании не позднее 30 (тридцатого) апреля календарного года, оформляет заключение о не подтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту) в случае, если:

- представленные юридическим лицом документы не подтверждают соответствие юридического лица ни одному из Требований, указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента;
- юридическим лицом не были представлены подтверждающие документы в установленные настоящим Регламентом сроки.

7.10. В случае оформления заключения о не подтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту), Управляющая компания обязана принять решение об исключении квалифицированного инвестора из реестра (Приложение № 4 к Регламенту) в порядке и сроки, установленные главой 6 настоящего Регламента.

7.11. О подтверждении или не подтверждении статуса квалифицированного инвестора Управляющая компания направляет уведомление (по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изготовления заключения о подтверждении или не подтверждении статуса квалифицированного инвестора.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Управляющей компании.

8.2. Настоящий Регламент утверждается Приказом Генерального директора Управляющей компании и вступает в силу с даты его утверждения. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции.

8.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области признания лиц квалифицированными инвесторами отдельные положения настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, то эти положения утрачивают силу. В этом случае, до внесения изменений и/или дополнений в Регламент, Управляющая компания руководствуется соответствующим нормативным актом или документом, устанавливающим иные требования.

Приложение №1  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест»

Генеральному директору  
АО «УК «НЕВО-Инвест»  
\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(для физического лица)**

**Настоящим, я** (сведения о Заявителе):

Фамилия, имя, отчество	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	

**прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

Следующих видов ценных бумаг и (или) видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

**В подтверждение своего соответствия как минимум одному из перечисленных ниже требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам (указать какого), представляю следующие документы:**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (наименование подтверждающего документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет _____ руб. (не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей).	
<input type="checkbox"/> опыт работы в российской и (или) иностранной организации: <input type="checkbox"/> не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; <input type="checkbox"/> не менее 3 (трех) лет в иных случаях. <input type="checkbox"/> опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
<input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей)	
<input type="checkbox"/> размер принадлежащего лицу имущества, указанного в пункте 2.1.4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, составляет	

_____ руб. (не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей)	
<input type="checkbox"/> наличие образования, свидетельства о квалификации, или сертификата, указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами	

Настоящим, я \_\_\_\_\_,  
(ФИО полностью заявителя-физического лица)

подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 5.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда, а также обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить АО «УК «НЕВО-Инвест», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу уведомить меня о результатах рассмотрения настоящего заявления следующим способом (выбрать нужное):

- в месте подачи заявления
- по адресу места жительства / адресу места пребывания

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял _____ / _____ / _____ (ФИО ответственного сотрудника АО «УК «НЕВО-Инвест» / подпись)	« ____ » _____ 20__ г.
--	------------------------

Подтверждающие документы принял _____ / _____ / _____ (ФИО ответственного сотрудника АО «УК «НЕВО-Инвест» / подпись)	« ____ » _____ 20__ г.
---	------------------------

Приложение №2  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест»

Генеральному директору  
АО «УК «НЕВО-Инвест»  
\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(для юридического лица)**

**Настоящим, (сведения о Заявителе):**

Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию	
Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя	
Должность представителя	
Основание полномочий представителя	

**просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:**

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

В подтверждение соответствия как минимум одному из перечисленных ниже требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – юридическим лицам (указать какого), представляет следующие документы:

Содержание требования	Подтверждающие требование документы (наименование подтверждающего документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> собственный капитал _____ млн.руб. (не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей)	
<input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 50 000 000 (пятьдесят 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 _____ руб. (не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей)	
<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 _____ руб. (не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей)	

Настоящим, я \_\_\_\_\_,  
(должность, ФИО полностью уполномоченного представителя, выступающего от имени заявителя-юридического лица)  
действуя от имени \_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя-юридического лица)

на основании \_\_\_\_\_  
(название и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя-юридического лица)

подтверждаю, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Прошу уведомить Заявителя о результатах рассмотрения настоящего заявления следующим способом (выбрать нужное):

- в месте подачи заявления  
 по почтовому адресу Заявителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность представителя Заявителя) (подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Заявление принял _____ / _____ / _____ (ФИО ответственного сотрудника АО «УК «НЕВО-Инвест» / подпись)	« ____ » _____ 20__ г.
--	------------------------

Подтверждающие документы принял _____ / _____ / _____ (ФИО ответственного сотрудника АО «УК «НЕВО-Инвест» / подпись)	« ____ » _____ 20__ г.
---	------------------------



Приложение №3  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест»

Генеральному директору  
АО «УК «НЕВО-Инвест»  
\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Заявление об исключении из Реестра**

**Сведения о Заявителе (для физического лица)**

Фамилия, имя, отчество	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	

**Сведения о Заявителе (для юридического лица)**

Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию	
Идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя	
Должность уполномоченного представителя	
Основание полномочий представителя	

**Настоящим прошу (просит) исключить из Реестра в отношении:**

Всех видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был признан АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированным инвестором (в целом)*	
Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов**	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов***	

**(для физического лица)**

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**(для юридического лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность представителя Заявителя) (подпись) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

\* Поставьте вашу подпись, если Вы просите исключить из Реестра, в целом, т.е. в отношении всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был Вы были признаны АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированным инвестором.

\*\* Указываются соответствующие виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

\*\*\* Указываются соответствующие виды услуг, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Заявление принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО ответственного сотрудника АО «УК «НЕВО-Инвест» / подпись)

Приложение №4  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест»

На фирменном бланке Управляющей компании

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Решение**  
**о признании/отказе в признании**  
**лица квалифицированным инвестором/об исключении лица из списка квалифицированных инвесторов**  
г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, в отношении:

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

Принимает Решение с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (выбрать нужное):

**признать квалифицированным инвестором** в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (перечислить):

**отказать в признании квалифицированным инвестором**

**исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора** в целом / в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (перечислить):

**(выбрать нужное)**

Основанием отказа в признании лица квалифицированным инвестором является (указать причину со ссылкой на пункт Регламента):

\_\_\_\_\_

Основанием исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, является (указать причину со ссылкой на пункт Регламента):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(уполномоченный представитель АО «УК «НЕВО-Инвест»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

Приложение №5  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест»

На фирменном бланке Управляющей компании

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании/отказе в признании  
лица квалифицированным инвестором/ об исключении лица из списка квалифицированных инвесторов**

Настоящим, Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» уведомляет

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

о своем решении с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (выбрать нужное):

**признать квалифицированным инвестором** в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (перечислить):

\_\_\_\_\_

**отказать в признании квалифицированным инвестором**

**исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, квалифицированного инвестора** в целом/ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (перечислить):

\_\_\_\_\_

на основании заявления квалифицированного инвестора об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором/исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором/исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами):

\_\_\_\_\_

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(уполномоченный представитель АО «УК «НЕВО-Инвест»)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

На фирменном бланке Управляющей компании

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Запрос на предоставление документов

Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» (далее Управляющая компания) просит \_\_\_\_\_, в соответствии с главой 7 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами предоставить документы, подтверждающие соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот 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 50 000 000 (пятидесяти 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 2 000 000 000 (двух 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 отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

В случае непредставления документов, подтверждающих соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Управляющая компания принимает решение о внесении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «УК «НЕВО-Инвест» изменений, связанных с исключением \_\_\_\_\_, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

\_\_\_\_\_  
(уполномоченный представитель АО «УК «НЕВО-Инвест»)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

**Реестр лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами**

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для российского юридического лица	Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для иностранного юридического лица)	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	ФИО лица, осуществившего запись в реестре (реквизиты направленного уведомления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Запрос на предоставлении выписки  
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**Сведения о Заявителе (для физических лиц):**

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	

**Сведения о Заявителе (для юридических лиц):**

Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного представителя	
Должность уполномоченного представителя	
Основание полномочий представителя	

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором Акционерного общества «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» (далее – Управляющая компания), прошу предоставить информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией на дату

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

лично по месту нахождения Управляющей компании

по адресу места жительства / адресу места пребывания/ почтовому адресу Заявителя

(для физического лица)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(для юридического лица)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность представителя Заявителя) (подпись) (ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Запрос принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО ответственного сотрудника АО «УК «НЕВО-Инвест» / подпись)

**Выписка № \_\_\_\_\_**  
**из Реестра лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами**

Г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

\_\_\_\_\_ (наименование Управляющей компании)

\_\_\_\_\_ (номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

\_\_\_\_\_ (место нахождения Управляющей компании)

\_\_\_\_\_ (почтовый адрес Управляющей компании)

\_\_\_\_\_ (контактный телефон Управляющей компании)

\_\_\_\_\_ (ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для российского юридического лица	Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для иностранного юридического лица)	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	ФИО лица, осуществившего запись в реестре (реквизиты направленного уведомления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\_\_\_\_\_ (уполномоченный представитель АО «УК «НЕВО-Инвест»)

М.П.

Приложение №10  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
Акционерного общества «Управляющая компания «НЕВО-Инвест»

Генеральному директору  
АО «УК «НЕВО-Инвест»  
\_\_\_\_\_ (ФИО)

**Заявление о внесении изменений  
в Реестр лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами**

**Сведения о Заявителе (для физических лиц)**

Фамилия, имя, отчество Заявителя	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	

**Сведения о Заявителе (для юридических лиц)**

Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Фамилия, Имя, Отчество представителя	
Должность уполномоченного представителя	
Основание полномочий представителя	

(прошу) просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

--

(для физического лица)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(для юридического лица)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного представителя Заявителя) (подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.



Приложение №11  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест»

На фирменном бланке Управляющей компании

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заключение  
о подтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора**

Наименование юридического лица \_\_\_\_\_

на основании предоставленных документов вх. \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

-  
-  
-

Соответствует Требованию (ям) которое (ые) необходимы для признания лица квалифицированным инвестором:

-  
-  
-

Резолюция:

Наименование юридического лица \_\_\_\_\_ подтвердило «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
статус квалифицированного инвестора в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

\_\_\_\_\_  
(руководитель, иное уполномоченное лицо АО «УК «НЕВО-Инвест»)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

М.П.

На фирменном бланке Управляющей компании

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заключение  
о неподтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора**

Наименование юридического лица \_\_\_\_\_

на основании (выбрать):

отсутствия на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором

предоставленных документов вх. \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

-  
-  
-

Не соответствует Требованию (ям) которое (ые) необходимы для признания лица квалифицированным инвестором:

-  
-  
-

Резолюция:

Наименование юридического лица \_\_\_\_\_ не подтвердило «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

статус квалифицированного инвестора в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

\_\_\_\_\_  
(руководитель, иное уполномоченное лицо АО «УК «НЕВО-Инвест»)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

На фирменном бланке Управляющей компании

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о подтверждении / не подтверждении статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим, Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» уведомляет

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

О подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Заключение о подтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

О не подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Заключение о неподтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

\_\_\_\_\_  
(руководитель, иное уполномоченное лицо АО «УК «НЕВО-Инвест»)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.