

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
АО «УК «НЕВО-Инвест»
№45 от 30.04.2021

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества
«Управляющая компания
«НЕВО-Инвест»

г. Санкт-Петербург
2021 год

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), имеющим лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20.02.2020 г. № 21-000-1-01034, выданную Банком России, юридических и физических лиц (далее вместе «лицо» или «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) и 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:

1.3.1. требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

1.3.2. 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;

1.3.3. 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;

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

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

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

1.3.7. требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

1.3.8. размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

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

1.3.10. размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

1.3.11. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

1.3.12. порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

1.3.13. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг;

1.3.14. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

1.3.15. порядок ведения Реестра в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Указанием.

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.nevo-invest.ru.

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, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

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

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

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 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.

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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917, 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 подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти 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, 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 Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу

соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых 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 Российской Федерации в этом качестве, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность для лиц без гражданства (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия документа).

3.1.3. Миграционную карту – документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на временное пребывание (проживание) в Российской Федерации или вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на временное проживание в Российской Федерации (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия документа).

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

3.1.4.1. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Регламента предоставляются в оригинале или в виде копии, удостоверенной нотариально:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям 2.3 настоящего Регламента:

- ✓ отчет брокера и/или выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг,
- ✓ выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг,
- ✓ выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паёв,
- ✓ отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.;

- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг (в случае отсутствия признаваемой котировки ценных бумаг), расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату её определения, предшествующую дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, 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.

3.1.4.2. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента предоставляются:

- документ, подтверждающий опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем кадровой службы организации - работодателя лица).

Копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) должны быть прошиты и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем.

Лицо обязано предоставить оригинал трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или его нотариальную копию, если на момент подачи заявления оно не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией.

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, лицо дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- лицензия организации - работодателя лица, обратившегося с заявлением, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (в случае, если организация – работодатель лица, обратившегося с заявлением, является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (заверенная подписью уполномоченного лица организации - работодателя и скрепленная печатью указанной организации, либо предоставляется информация о реквизитах лицензии);

- документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (заверенная в установленном порядке копия трудового договора (контракта), рекомендательное письмо и т.п., при этом документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, заверенном нотариально);

- в случае предоставления сведений о работе в организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенными по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающие совершение организацией-работодателем таких сделок, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя и скрепленные печатью указанной организации).

3.1.4.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента предоставляются:

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (справки о движении ценных бумаг по счетам депо владельцев ценных бумаг и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и т.д.);

- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 настоящего Регламента без возможности определения суммы сделки - предоставляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

3.1.4.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента предоставляются:

- документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу (выписки из расчетных счетов кредитной организации и (или) иностранных банках, об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах), выписка из обезличенного металлического счета, выдаваемая российской кредитной организацией, по счетам депо владельцев ценных бумаг и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров, отчеты брокеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев);

- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (выписка из кредитной организации, иной документ подтверждающий право требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла).

3.1.4.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 Регламента предоставляются:

- документы, подтверждающие высшее экономическое образование (диплом 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, 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)», действительное на дату предоставления свидетельство о квалификации, подтверждающее квалификацию специалиста финансового рынка, выданное организацией имеющей аттестат соответствия центра оценки квалификации (предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов).

3.1.5. Иные документы, позволяющие установить соответствие физического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.1. настоящего Регламента.

3.2. **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). Заявление составляется на официальном бланке юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности;

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 и печатью организации, либо нотариальная копия);

3.2.3. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем;

3.2.4. Учредительные документы юридического лица (копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом);

3.2.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

3.2.6. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором (оригинал);

- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам;

- отчет по операциям по счету депо.

3.2.7. **Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством**

Российской Федерации, предоставляются также следующие документы:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии) – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента;

3.2.8. заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента. **Иностранном юридическим лицом** также предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;

- 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, подтверждающая размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

3.2.9. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2 настоящего Регламента.

3.3. Заявление и соответствующие документы предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

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

В случае, если оригиналы документов подлежат возврату представивших их лицу, сотрудник Управляющей компании, принявший данные документы, осуществляет изготовление копий данных документов и заверяет их своей подписью на каждой странице.

3.5. Представляемые иностранным юридическим лицом документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы и представлены в Управляющую компанию вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

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 № 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 Регламента.

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

- 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. Управляющая компания 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. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

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

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);

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

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

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;

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;

4.5. В случае соответствия документов по форме и содержанию Требованиям настоящего Регламента, ответственный сотрудник оформляет решение о признании лица квалифицированным инвестором.

5. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных п. 2.2 настоящего Регламента не реже одного раза в год. Для целей настоящей главы началом года является дата, следующая за днем внесения в Реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором. Представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, установленных п. 2.2 настоящего Регламента, осуществляется вне зависимости от даты внесения изменений об изменении видов услуг, ценных бумаг, осуществленного в порядке, установленном пунктами 6.7. - 6.8. настоящего Регламента.

5.3. В указанные в пункте 5.2 сроки юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента:

- документы, указанные в подпунктах 3.2.6-3.2.9 пункта 3.2 настоящего Регламента;
- документы, указанные в подпунктах 3.2.2-3.2.5 пункта 3.2 настоящего Регламента в случае внесения в них изменений либо получения указанных документов.

5.4. В случае представления документов, подтверждающих соответствие юридического лица любому из требований, указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента, оформляется заключение о подтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту). Заключение о неподтверждении заявителем статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту) оформляется в случае, если юридическое лицо не соответствует ни одному из требований, указанных в пункте 2.2. настоящего Регламента.

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. 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, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня поступления в ее адрес заявления (течение данного срока приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Регламента). Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту и является

основанием для внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой 7 настоящего Регламента.

6.7. 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.

6.8. Указанное в пункте 6.7 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.

6.9. Признание лица **квалифицированным инвестором** в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1 – 6.6 настоящего Регламента.

6.10. 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 7.5 настоящего Регламента.

6.11. 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.

6.12. 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.

6.13. 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 7.6 настоящего Регламента.

6.14. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей 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.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

7.1. 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.

7.2. 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.

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

7.4. Внесение изменений в данные, предусмотренные подпунктами 1- 3 пункта 7.2 настоящего Регламента, осуществляется Управляющей компанией на основании заявления (по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту) с приложением подтверждающих данные изменения документов и производится в сроки, установленные пунктом 7.3 настоящего Регламента.

7.5. 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

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

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

7.7. 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 (Приложение № 4 к Регламенту) на следующих основаниях:

- если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, документы и информацию, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- 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 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.

7.8. 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.

7.9. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено путем направления уведомления посредством почтовой связи в виде заказного письма (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту) с уведомлением о вручении, 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.

7.10. 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.

7.11. Выписка из Реестра составляется в бумажном виде по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. 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.

7.12. 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.

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

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 прибывания	
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, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <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"/> 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 (шесть миллионов) рублей)	
<input type="checkbox"/> наличие образования, аттестата 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.
---	------------------------

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)
действую 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.
---	------------------------

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.

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

На фирменном бланке Управляющей компании

**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.

На фирменном бланке Управляющей компании

Исх. № _____
«__» _____ 20__ г.

**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. № _____
«__» _____ 20__ г.

Запрос на предоставление документов

Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» (далее Управляющая компания) просит _____, в соответствии с главой 5 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, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для иностранного 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 _____ / _____ / _____ (ФИО ответственного сотрудника АО «УК «НЕВО-Инвест» / подпись)	«__» _____ 20__ г.
---	--------------------

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.

**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.

На фирменном бланке Управляющей компании

«__» _____ 20__ г.

**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

« ___ » _____ 20__ г.

**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.