

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом Генерального директора  
АО «УК «НЕВО-Инвест»  
№ 5 от 20.02.2020

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

Ред. 1

г. Санкт-Петербург  
2020г.

## 1. Общие положения

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) принят Акционерным обществом «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» (далее – Управляющая компания) на основании и в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

1.1. Регламент определяет требования для признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором; требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором; требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета; требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором; количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания его квалифицированным инвестором; размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором; требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором; размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором; размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором; размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором; порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «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.

### **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 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 пунктами 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4 пункта 2.1 и пунктом 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 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", 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 пунктом 2.1.3. пункта 2.1 и пунктом 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 документов**

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;

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;

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

- 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;

- документ, подтверждающий опыт работы в российской 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем кадровой службы организации - работодателя заявителя). В случае если информация в трудовой книжке не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 настоящего Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций);

- копия лицензии организации - работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае, если организация – работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная подписью уполномоченного лица организации - работодателя и скрепленная печатью указанной организации);

- 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или 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 и не являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) (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);

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.1.3. настоящего Регламента (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 пункта 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;

- документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями пункта 2.1.4. настоящего Регламента (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);

- документы, подтверждающие высшее экономическое образование, в соответствии с требованиями пункта 2.1.5. настоящего Регламента (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)").

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);

3.2.2. Копия документа (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. Документы, подтверждающие правомочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем;

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

3.2.5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (копии, заверенные нотариально);

3.2.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально);

3.2.7. Для подтверждения размера собственного капитала и суммы активов в соответствии с требованием подпунктов 2.2.1 и 2.2.4. пункта 2.2 настоящего Регламента:

- копия бухгалтерского баланса (для соответствия подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента – расчет делается в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Регламента; для подтверждения соответствия подпункта 2.2.4. пункта 2.2 настоящего Регламента – принимается величина, определяемая путем сложения итоговых сумм разделов баланса I. Внеоборотные активы и II. Оборотные активы), заверенная подписью единоличного исполнительного органа и скрепленные печатью юридического лица (если юридическое лицо – резидент Российской Федерации);

- копия расчета стоимости чистых активов, подтвержденного аудитором (если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации);

3.2.8. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованием подпункта 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Регламента:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям юридического лица, либо копии иных документов, подтверждающих совершение таких сделок, заверенные подписью единоличного исполнительного органа и скрепленные печатью юридического лица (справки о движении ценных бумаг по счетам депо 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 2.2.2. пункта 2.2. 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 (иные финансовые инструменты) с указанием суммы сделки.

3.2.9. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованием подпункта 2.2.3 пункта 2.2. настоящего Регламента:

- копия формы № 2 бухгалтерского баланса - Отчет о финансовых результатах (для подтверждения принимается величина, равная сумме строк 2110 «Выручка» и 2340 «Прочие доходы»), заверенная подписью единоличного исполнительного органа и скрепленные печатью юридического лица (если юридическое лицо – резидент Российской Федерации);

- копия отчета об изменениях капитала, заверенная подписью единоличного исполнительного органа и скрепленная печатью юридического лица (если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации).

3.3. Документы, предоставляемые юридическим лицом-нерезидентом Российской Федерации, составленные на иностранном языке предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом.

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, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявитель), 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 разделом 3 Регламента.

4.2. Лицом, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором обязано предоставить в Управляющую Компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы на бумажных носителях.

4.3. Управляющая компания, в случае необходимости, снимает копии и осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требований, установленных в разделе 2 настоящего Регламента. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие указанным Требованиям.

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

1) сотрудник клиентского отдела Управляющей компании, принявший заявление и документы от лица, обратившегося с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, передает полученные документы сотруднику Управляющей компании, ответственному за проверку представленных Заявителем документов;

2) сотрудник Управляющей компании, ответственный за проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требований, проверяет документы на соблюдение формы, полноты представленных сведений и их соответствия определенным в настоящем Регламенте требованиям.

С целью проверки представленных Заявителем документов сотрудник Управляющей компании, ответственный за их проверку, 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, сотрудник Управляющей компании, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, 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, сотрудник Управляющей компании, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, оформляет решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором;

4.5. В случае соответствия документов по форме и содержанию Требованиям настоящего Регламента, сотрудник Управляющей компании, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, оформляет решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

4.6. 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 Заявителе в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами. 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 Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором обязано уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.8. 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) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.9. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором и направившее заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных 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.

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется

в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

По результатам рассмотрения указанного заявления Управляющая компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 7.5. настоящего Регламента.

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

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

5.1. Управляющая компания обязана ежегодно (не реже одного раза в год) требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения Требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных Требований.

5.2. С целью подтверждения данных Требований Управляющая компания направляет юридическому лицу запрос на предоставление документов (по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту). В запросе должен быть указан срок для предоставления документов, который не может быть более 3 недель, включая время на их доставку.

5.3. Полученные документы проверяются Управляющей компанией в порядке, установленном в подпунктах 1-4 пункта 4.3 настоящего Регламента.

5.4. В случае соответствия предоставленных документов по форме и содержанию Требованиям Регламента, сотрудник Управляющей компании, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, оформляет Заключение о подтверждении Заявителем статуса - квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту).

5.5. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в указанные сроки документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам осуществленной Управляющей компанией проверки представленных документов выявляется несоблюдение таким лицом соответствующих Требований.

5.6. В случае несоответствия предоставленных документов по форме и содержанию Требованиям Регламента, сотрудник Управляющей компании, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, оформляет Заключение о не подтверждении Заявителем статуса - квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту).

5.7. Если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, указанные в Запросе, соблюдение Требований, Управляющая компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту) является основанием для внесения

соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 7.7. настоящего Регламента.

5.8. Управляющая компания уведомляет юридическое лицо о подтверждении или не подтверждении им соответствия Требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором путем направления, письма в адрес юридического лица.

## **6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

6.1. Проверка соответствия Заявителя уставленным Требованиям осуществляется Управляющей компанией в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. При необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Управляющей компанией Заявителю запроса на представление дополнительных документов течение срока проверки может быть приостановлено до момента получения Управляющей компанией всех запрашиваемых документов.

6.2. Управляющая компания сообщает Заявителю о принятом решении путем направления уведомления о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором посредством почтовой связи в виде заказного письма (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту) с уведомлением о вручении либо передачи данного уведомления под подпись в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

В уведомлении указывается:

- 1) 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;
- 2) в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

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 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) производных 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.

Управляющая компания может включать в Реестр иную информацию, прямо не предусмотренную пунктом 7.2. настоящего Регламента.

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 пп. 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 производятся 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, а если сделки, совершенные за счет лица, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения данного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

7.7. 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 (договор доверительного управления ценными бумагами, договор доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом);

- 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.

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 передачи данного уведомления под подпись в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, 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 квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

Выписка предоставляется в бумажном виде посредством почтовой связи в виде заказного письма с уведомлением о вручении либо передачи данного уведомления под подпись.

7.11. Реестр ведется в электронном виде.

Руководителю

---

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**Сведения о Заявителе:**

Фамилия, имя, отчество Заявителя	
Адрес регистрации Заявителя	
Адрес фактического проживания Заявителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя	

**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	

Настоящим подтверждаю, что осведомлен 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 марта 1999 года № 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.

Заявитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

Руководителю АО «УК «НЕВО-Инвест»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**Сведения о Заявителе:**

Полное наименование Заявителя на русском языке	
Сокращенное наименование Заявителя 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 Заявителя	
Фамилия, имя, отчество представителя Заявителя	
Должность представителя Заявителя	

**Прошу 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	

Настоящим подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

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

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

\_\_\_\_\_ /  
(ф.и.о.)

М.П.





На фирменном бланке

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

Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» приняло решение о признании/отказе в признании/ об исключении лица из списка квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./Наименование организации)  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

квалифицированным инвестором в отношении:

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

Основания исключения лица из реестра лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами (указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором/исключении лица из списка квалифицированных инвесторов):

Ответственный сотрудник АО «УК «НЕВО-Инвест» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(руководитель, иное уполномоченное лицо АО «УК «НЕВО-Инвест») (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

На фирменном бланке

Исх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» настоящим уведомляет о принятии решения о признании/отказе в признании

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./Наименование организации)  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

квалифицированным инвестором в отношении:

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

Основания исключения лица из реестра лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами (указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором/исключении лица из списка квалифицированных инвесторов):

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами с  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

М.П.

На фирменном бланке

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 завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний 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 изменений, связанных с исключением \_\_\_\_\_, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

М.П.

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

Номер реестровой записи	Ф.И.О./Полное и сокращенное наименование	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Запрос о предоставлении выписки  
из Реестра лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами**

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

Фамилия, Имя, Отчество Заявителя	
Адрес регистрации Заявителя	

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

Полное наименование Заявителя на русском языке	
Сокращенное наименование Заявителя на русском языке	
Место нахождения Заявителя	
Фамилия, Имя, Отчество представителя Заявителя	
Должность представителя Заявителя	

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированными инвесторами, о Заявителе по состоянию на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ .

(для физического лица)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридического лица)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность представителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Лицо, признанное АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

**Сведения о лице, признанном АО «УК «НЕВО-Инвест» квалифицированным инвестором:**

Номер реестровой записи	Ф.И.О./Полное и сокращенное наименование	Адрес регистрации и (места нахождения)	Адрес фактический	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

М.П.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**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 регистрации Заявителя	

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

Полное наименование Заявителя на русском языке	
Сокращенное наименование Заявителя на русском языке	
Место нахождения Заявителя	
Фамилия, Имя, Отчество представителя Заявителя	
Должность представителя Заявителя	

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

(для физического лица)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридического лица)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.





« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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	

\_\_\_\_\_ Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(руководитель, иное уполномоченное лицо АО «УК «НЕВО-Инвест») (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

В настоящем документе прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью

*З.Д. Журкевич* (Листа) листа (-03)



З.Д. Журкевич