

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Северная Эгида»
№ 02-2807/2025-П от «28» июля 2025 г.

_____ С.Н. Ногинская

РЕГЛАМЕНТ
признания лица
квалифицированным инвестором
Общества с Ограниченной Ответственностью «Северная Эгида»

Москва
2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с Ограниченной Ответственностью «Северная Эгида» (далее – Регламент, ООО «Северная Эгида», Общество) устанавливает:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования физического лица о рисках квалифицированного инвестора;
- порядок ведения Реестра лиц, признанных ООО «Северная Эгида» квалифицированными инвесторами (далее также – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Уставом и иными внутренними документами Общества;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33; далее – Базовый стандарт).

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу Закона.

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.5. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных

инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

2.1.1. Имеет опыт работы:

2.1.1.1. в российской и (или) иностранной организациях не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее 3 (трех) лет если российская и (или) иностранная организация не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2.1.1.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.7 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.7 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, - не менее 6 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей.

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях зарегистрированных в Российской Федерации 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»;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

а) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

б) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

в) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.7 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.1.5 настоящего Регламента.

2.1.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.1.6. Имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.7. Имеет высшее образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, или ученую степень.

2.1.8. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами (далее - иное лицо) и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из нижеперечисленных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.5. Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. При определении размера имущества в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, ценных бумаг и обязательств, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента, соблюдаются следующие правила:

2.4.1. Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

2.4.2. Стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов;

2.4.3. Стоимость ценных бумаг определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия

требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены, в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату её определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов управляющей компанией их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.
- 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. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.1.3 пункта 2.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в российской и (или) иностранной организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение

5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2.1. настоящего Регламента необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.8. Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.9. Показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.1 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ (ЗАЯВИТЕЛЕМ) ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- Заявление по форме Приложения №2 к Регламенту,

- документы, подтверждающие соответствие физического лица любому требованию пункта 2.1 Регламента, либо выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица,

- документ, подтверждающий личность, в случае если заявитель не является клиентом или контрагентом Общества.

3.1.1. Документами, подтверждающими владение ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо документами, подтверждающими передачу заявителем финансовых инструментов в доверительное управление, являются:

- оригинал выписки по счету депо;

- оригинал выписки из лицевого счета в реестре;

- оригинал отчетов брокера;

- оригинал отчетов доверительного управляющего;

- заверенная управляющим копия договора доверительного управления либо оригинал договора доверительного управления, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Общества;

- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Общества;

- иные документы, подтверждающие владение указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

3.1.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы, являются:

- оригинал или копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;

- оригинал или нотариально заверенная копия трудового договора;

- копия должностной инструкции, заверенная работодателем;

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

3.1.3. Документами, подтверждающими совершение сделок с финансовыми инструментами, являются:

- оригиналы и/или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала;

- копия договора с брокером, заверенная брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Общества.

3.1.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, могут быть предоставлены документы:

- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);

- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);

- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты

представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 2.1.4 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.6. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.1.5 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.6 настоящего Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.7. Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

3.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- Заявление по форме Приложения № 3 к Регламенту,
- документы, подтверждающие соответствие юридического лица любому требованию пункта 2.2 Регламента, либо выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица,
- в случае, если заявитель не является клиентом или контрагентом Общества, то юридическое лицо дополнительно представляет документы согласно перечню, содержащемуся в Приложении №1 к Регламенту.

3.2.1. Документом, подтверждающим размер собственного капитала заявителя, является заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления юридического лица. Для заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) квартала, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера) и документы, подтверждающие исполнение обязательств по заключенным сделкам;
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

3.2.3. Заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.2.4. Заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

3.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее заявление о признании лица квалифицированным инвестором или заявление об отказе от статуса

квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.

3.4. В случае если признание квалифицированным инвестором происходит на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном в пункте 4.13 настоящего Регламента, к заявлению о признании квалифицированным инвестором физического лица либо юридического лица должна прилагаться выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом. В данном случае предоставление документов согласно подпунктам 3.1.1 – 3.1.5 пункта 3.1 и подпунктам 3.2.1 – 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Регламента не требуется.

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, выданная иным лицом, представляется в форме, определенной во внутреннем документе иного лица, и должна подтверждать наличие лица в реестре квалифицированных инвесторов на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. Документы представляются в оригинале на бумажном носителе или в электронной форме, либо нотариально заверенной копии, или заверенные составившими их организациями, и должны быть актуальными на дату их представления.

Документ должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ.

3.6. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

3.7. Документы представляются в офис Общества, либо направляются по почте заказным письмом в адрес Общества.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты поступления в Общество заявления по форме Приложения №2, Приложения №3 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 3 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом.

4.2. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Общества.

4.3. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается с даты направления Обществом запроса заявителю до даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.4. Проверка соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется:

- Работниками Операционного департамента – в части требований подпунктов 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1, и подпунктов 2.2.1 - 2.2.4 пункта 2.2 Регламента;
- Контролером Общества – в части требований подпунктов 2.1.1, 2.1.4, 2.1.8 пункта 2.1 и подпункта 2.2.5 пункта 2.2 Регламента.

4.5. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, необходимого для подтверждения наличия у физического лица знаний, получение такого подтверждения осуществляется в порядке, установленном Базовым стандартом.

4.6. На основании принятых документов работниками Общества производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется заключение о возможности признания заявителя квалифицированным инвестором (Приложения №2.1, 3.1). Все заключения прикладываются к документам, предоставленным лицом, и хранятся Обществом в деле соответствующего заявителя.

4.7. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом лично и/или способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения №4 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется клиенту по форме Приложения № 4.1 к настоящему Регламенту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения.

В случае, предусмотренном в пункте 4.5 настоящего Регламента Решение и Уведомление должны содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.8. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

При этом Общество возвращает заявителю предоставленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.9. В случае принятия Обществом решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения №4.2 к Регламенту.

4.10. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.11. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором передаются любым из способов:

- лично (при явке в Общество), на бумажном носителе;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором,
- в электронной форме (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

4.12. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В этом случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.13. Общество признает лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) квалифицированными инвесторами. В данном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Регламента.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ

5.1. Общество осуществляет проверку юридических лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится в течение 14 рабочих дней до даты истечения одного года и каждого последующего года после признания лица квалифицированным инвестором на основании документов, вновь предоставляемых юридическим лицом.

5.2. В случае непредоставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в установленные сроки, сведения о юридическом лице подлежат исключению из реестра. При этом Общество должно направить клиенту уведомление об исключении из реестра по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту.

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕТОРА

6.1. До признания физического лица квалифицированным инвестором Общество в письменной форме в виде отдельного документа уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, путем направления уведомления по форме в соответствии с Приложением №5 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

6.2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора передается заявителю любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Общество) на бумажном носителе;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

6.3. Общество не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать Обществу заявление об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности осуществления всех видов сделок, а также приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- о праве физического лица подать Обществу заявление об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Обществу физическим лицом заявления об исключении из Реестра.

6.4. Общество доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 6.3 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.5. Общество хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6.6. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 6.3 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6.7. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 6.5 и 6.6 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Общество ведет Реестр в порядке, установленном Регламентом.

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

7.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном в пункте 4.5 настоящего Регламента;
- дата внесения изменений в Реестр;
- описание изменений, внесенных в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр может содержать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте, и составляется по форме в соответствии с Приложением №10 к настоящему Регламенту.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении ценных бумаг или оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано

квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления об исключении из Реестра не может быть отказано. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора должно быть подано клиентом по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

1) не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Обществом заявления об исключении из Реестра, за исключением следующих случаев:

- если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем 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 до момента получения заявления об исключении из Реестра, - изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки,

2) не позднее следующего рабочего дня вносятся записи об исключении из Реестра по решению Общества в соответствии с пунктом 7.6 Регламента.

7.6. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Общества в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, по результатам проверки.

Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

7.7. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.8. Общество не позднее 3 рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 7.6 настоящего Регламента).

7.9. По письменному заявлению лица, признанного квалифицированным инвестором, Общество предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном

квалифицированном инвесторе. Заявление оформляется согласно форме, приведенной в Приложении №8 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра должна быть предоставлена заявителю ответственным за ведение Реестра сотрудником в срок не более 5 рабочих дней. Форма Реестра и форма выписки из Реестра приведены в Приложении 5 и 5а настоящего Регламента.

Выписка может быть предоставлена одним из способов, указанным в запросе на получение выписки:

- лично (при явке в Общество), на бумажном носителе;
- по адресу электронной почты, указанному в запросе на получение выписки (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу, указанному в запросе на получение выписки, на бумажном носителе.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Лица, относящиеся к категории лиц, указанных в пункте 1.3 Регламента, предоставляют Обществу нотариально заверенные копии документов, подтверждающих принадлежность к данной категории лиц.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются Приказом Генерального директора Общества.

8.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Приказом Генерального директора Общества.

8.4. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.segd.ru.

**Перечень документов, предоставляемых
Заявителем-юридическим лицом (резидентом)**

- 1) Учредительные документы *;
- 2) Изменения и дополнения, вносимые в Учредительные документы *;
- 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г.*;
- 4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц *;
- 5) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (в случае внесения изменений в учредительные документы)*;
- 6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*;
- 7) Информационное письмо о присвоении статистических кодов*;
- 8) Документы, подтверждающие назначение (избрание) на соответствующие должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати (копии приказов о назначении на должности и выписки из протоколов соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности)**;
- 9) Карточка с образцами подписей и оттиском печати *;
- 10) Доверенность представителя *;

* — *нотариально заверенная копия;*

** — *заверены Должностным лицом Заявителя-юридического лица.*

**Перечень документов, предоставляемых
Заявителем-юридическим лицом (нерезидентом)**

- 1) Учредительные документы *:
 - Устав (Charter Memorandum);
 - Учредительный Договор (Articles of Association);
- 2) Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) *;
- 3) Подтверждение юридического адреса (Certificate of Registered Address) *;
- 4) Реестр акционеров (Shareholders certificate) или выписка из реестра юридических лиц (Companies Registrar) *;
- 5) Реестр Директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers)*;
- 6) Данные о Директорах (копия паспорта) *;
- 7) Карточка подписей и оттиска печати (Signature card)*;
- 8) Доверенность на право подписи *;
- 9) Свидетельство благонадежности (Certificate of Good Standing) *;

* — *документы должны быть легализованы или апостилированы, переведены на русский язык и заверены нотариально*

Генеральному директору
ООО «Северная Эгида»

_____ (ФИО)

З А Я В Л Е Н И Е

Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		Страна проживания	
Адрес регистрации по месту жительства			
Адрес регистрации по месту пребывания			
ИНН (при наличии)			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид документа		серия, номер
	орган, выдавший документ		дата выдачи
Номера контактных телефонов и факсов		Адрес электронной почты	

Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____
- _____

Настоящим подтверждаю, что:

- осведомлен(а) 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;

- осведомлен(а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ООО «Северная Эгида» не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств, повлекших несоблюдение мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, прошу направлять по адресу:

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляю следующие документы:

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

«___» _____ 20__ года _____ / _____ /
(подпись)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании _____

(Ф. И. О. физ.лица)

квалифицированным инвестором

1.	Опыт работы в российской и (или) иностранной организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	<input type="checkbox"/> да, не менее двух лет в течение последних пяти лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; <input type="checkbox"/> да, не менее трех лет в иных случаях; <input type="checkbox"/> да, опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России; <input type="checkbox"/> нет.
2.	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами Объем указанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени - не менее 4 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, должно быть совершено и (или) заключено в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок и (или) договоров _____ составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет.
3.	Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, размер имущества составляет _____ Из них: _____ _____ <input type="checkbox"/> нет.
4.	Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен	<input type="checkbox"/> да, размер дохода составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет.

	составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год	
5.	Имеет образование, свидетельство о квалификации или сертификат	<input type="checkbox"/> да, имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации или ученую степень; <input type="checkbox"/> да, имеет свидетельство о квалификации или международный сертификат: <input type="checkbox"/> свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»; <input type="checkbox"/> сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; <input type="checkbox"/> сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; <input type="checkbox"/> сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; <input type="checkbox"/> сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)»; <input type="checkbox"/> сертификат «Investment Management Specialist»; <input type="checkbox"/> сертификат «Financial Adviser»; <input type="checkbox"/> сертификат «Certified Financial Planner»; <input type="checkbox"/> нет.
6.	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица	<input type="checkbox"/> да, ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица; <input type="checkbox"/> нет.

Полагаю признать/отказать в признании _____

(Ф. И. О. физ.лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

- _____
- _____

_____ / _____

(должность уполномоченного работника Общества)

подпись

Ф.И.О.

«___» _____ 20__ г.

Генеральному директору
ООО «Северная Эгида»

_____ (ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
ОГРН	
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

Просим Вас признать квалифицированным инвестором

_____ (полное наименование)

в отношении:

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим сообщаем, что _____ (наименование организации) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Все последствия признания _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании квалифицированным инвестором и другие), в случае направления их по электронной почте, _____ (наименование организации) просит направлять по адресу: _____.

Настоящим обязуемся не позднее чем за 3 (три) недели до истечения одного года с момента признания квалифицированным инвестором предоставить документы, подтверждающие соответствие статусу квалифицированного инвестора. Последствия невыполнения указанного обязательства разъяснены и понятны.

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании

(наименование клиента)

квалифицированным инвестором

1.	Клиент является коммерческой организацией	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Юридическое лицо является международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, собственный капитал составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет.
4.	Совершение сделок с ценными бумагами и(или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок (договоров) составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет.
5.	Наличие выручки за последний заверченный год не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, выручка составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет.
6.	Наличие суммы активов за последний заверченный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, сумма активов составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет.
7.	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица	<input type="checkbox"/> да, ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица; <input type="checkbox"/> нет.

Полагаю признать/отказать в признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

_____ / _____

(должность уполномоченного работника Общества)

подпись

Ф.И.О.

« _____ » _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

№ _____ от _____ 20__ г.

О признании

(Ф.И.О. физ.лица/ наименование юр.лица)
квалифицированным инвестором

1. В соответствии с заявлением _____ от __.__.20__ г.
(ф.и.о. физ.лица/ наименование юр.лица)

о признании квалифицированным инвестором и предоставленных документов, признать

(ф.и.о. физ.лица/наименование юр.лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

_____.

2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «Северная Эгида»
квалифицированными _____ инвесторами, _____ направить

(ф.и.о. физ.лица/наименование юр.лица)

уведомление о признании его квалифицированным инвестором.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
_____.

Генеральный директор
ООО «Северная Эгида»

/ _____/

(оформляется на бланке Общества)

Адресат
(ФИО физ.лица /
наименование юр.лица / адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО «Северная Эгида» уведомляет о признании

(ф.и.о. физ.лица/наименование юр.лица)

«_____» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении:

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором согласно заявлению)

Генеральный директор
ООО «Северная Эгида» _____ / _____

М.П.

(оформляется на бланке Общества)

Адресат
(ФИО физ.лица или
наименование юр.лица / адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО «Северная Эгида» в связи с

(причина отказа)

уведомляет об отказе в признании

(ф.и.о. / наименование юр.лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором согласно заявлению)

Генеральный директор
ООО «Северная Эгида» _____ / _____

М.П.

(оформляется на бланке Общества)

Адресат
(ФИО физ.лица или
наименование юр.лица/адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим ООО «Северная Эгида» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Генеральный директор
ООО «Северная Эгида» _____ / _____
М.П.

(оформляется на бланке Общества)

Адресат
(ФИО физ.лица или
наименование юр.лица / адрес)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Настоящим ООО «Северная Эгида» в связи с

причина исключения

уведомляет об исключении «_____» _____ 20__ г. из Реестра квалифицированных инвесторов

ФИО физ.лица или наименование юр.лица

Генеральный директор
ООО «Северная Эгида» _____ / _____

М.П.

(оформляется на бланке Общества)

Кому:

**ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «СЕВЕРНАЯ ЭГИДА»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящая

выписка

выдана

_____ и подтверждает, что в Реестре лиц, признанных ООО «Северная Эгида» квалифицированными инвесторами, содержатся следующие сведения о _____:

ФИО физ.лица / наименование юр.лица

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Вид документа	
Серия, номер	
Орган, выдавший документ	
Дата выдачи	
Дата внесения записи о лице в Реестр	
Виды ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых физическое лицо квалифицированным инвестором (если применимо)	

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Дата внесения записи о лице в Реестр	

**Генеральный директор
ООО «Северная Эгида»** _____ / _____

М.П.

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором (если применимо)	Дата внесения изменений в реестр	Изменения	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из реестра
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.