

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Северная Эгида»
№ 01-3009/2021-П от «30» сентября 2021 г.

_____ С.Н. Ногинская

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц
квалифицированными инвесторами
Общества с Ограниченной Ответственностью «Северная Эгида»

Москва
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	3
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления	6
4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором	9
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором	9
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	9
7. Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором	10
8. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	11
Приложения	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает:

- порядок признания Обществом с Ограниченной Ответственностью «Северная Эгида» (далее также – ООО «Северная Эгида», Общество) юридических и физических лиц (далее совместно – лица, по-отдельности - лицо) квалифицированными инвесторами;
- 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 для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором
- 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России № 3629-У от 29.04.2015 «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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.

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

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

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Квалифицированными инвесторами в силу закона являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона.

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

1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 лет в иных случаях.

3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданном в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

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

1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не

реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

5. Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами, и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

2.4. В целях 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов

определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

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

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 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. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 2.2 и в подпунктах 2 – 4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В случаях, когда Заявитель не является клиентом или контрагентом Общества, Заявителем – физическим лицом дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность, а Заявителем – юридическим лицом документы в соответствии с Приложением

№1.

Все документы предоставляются в оригинале либо в виде надлежащим образом заверенных копий и должны быть актуальными на дату представления.

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).

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

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать дополнительно:

- указание на то, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Физическое лицо предоставляет Заявление по форме в соответствии с Приложением №2, а юридическое лицо – в соответствии с Приложением №3 к настоящему Регламенту.

3.3. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.2. Регламента:

1. выписку депозитария/ регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя или иные документы, подтверждающие владение указанными в подпункте 1 пункта 2.2. Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, выданные не ранее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты подачи заявления, и оформленные за подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) соответствующей организации, выдавшей документ;

2. выписку из трудовой книжки Заявителя и иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.2. и пункта 2.7. настоящего Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2.2. Регламента;

3. договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы, отчеты о выдаче/погашении инвестиционных паев и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 2.2. Регламента;

4. документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

5. выписку по банковскому счету, открытому на имя Заявителя, и (или) изготовленную на официальном бланке кредитной организации справку о состоянии банковского счета, и (или) документы, подтверждающие право требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, подтверждающие размер имущества, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента, выданные не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты подачи Заявления, и оформленные за подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) соответствующей организации, выдавшей документ.

6. выписку из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, осуществившего признание Заявителя квалифицированным инвестором (иной аналогичный выписке документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в отношении Заявителя), подтверждающую информацию, указанную в подпункте 6 пункта 2.2 Регламента, выданную по состоянию на дату обращения Заявителя в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором.

3.4. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.3. Регламента:

1.1. Для российских юридических лиц:

- бухгалтерский баланс Заявителя на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя, или заключение аудитора о состоянии финансовой отчетности с приложением бухгалтерского баланса,

- бухгалтерский баланс Заявителя и расчет собственного капитала российского юридического лица на последнюю промежуточную дату перед датой подачи Заявления, заверенные печатью Заявителя и подписью уполномоченного лица (для юридических лиц, созданных в текущем году)

1.2. Для иностранных юридических лиц:

- бухгалтерская отчетность, в составе которой должен присутствовать расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденная аудитором в соответствии с требованиями законодательства

2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, выписки депозитария/ регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 2 пункта 2.3. Регламента;

3. Бухгалтерские и иные учетные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3 и 4 пункта 2.3. Регламента.

4. Выписку из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, осуществившего признание Заявителя квалифицированным инвестором (иной аналогичный выписке документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в отношении Заявителя), подтверждающую информацию, указанную в подпункте 5 пункта 2.3 Регламента, выданную по состоянию на дату обращения Заявителя в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором.

3.5. Общество не несет ответственность за признание лица квалифицированным инвестором на основе недостоверной информации, предоставленной указанным лицом в соответствии с настоящим Регламентом. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

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

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

- Работниками Операционного департамента – в части требований, установленных подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.2, подпунктами 1-4 пункта 2.3. Регламента;
- Заместителем генерального директора-контролером Общества – в части требований, установленных подпунктами 2, 5 и 6 пункта 2.2. и подпунктом 5 пункта 2.3. Регламента.

4.2. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения необходимых документов.

Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

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

5.1. Общество требует у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже 1 (Одного) раза в год.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

6.1. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Общества после проверки представленных Заявителем документов. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.2. Общество извещает Заявителя о принятом решении в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты его принятия по форме в соответствии с Приложением №4.1 или Приложением №4.2 к Регламенту.

Общество направляет Заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

6.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

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

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

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6.6. Общество принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае, предусмотренном пунктом 8.4. Регламента при подаче лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствующего заявления.

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

7.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения его в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением №5 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

7.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под

управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из Реестра.

7.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором передается заявителю любым из способов:

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

7.4. Общество не менее 1 (Одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из Реестра.

7.5. Общество доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.4. настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Общества в сети «Интернет».

7.6. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.7. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.4. настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.8. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.6. и 7.7. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

8.1. Общество ведет Реестр в порядке, установленном Регламентом.

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

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

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата внесения изменений в Реестр;
- изменения;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.

Общество ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Регламенту.

8.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из Реестра) по форме в соответствии с Приложением № 6. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из Реестра подается в Общество лицом, признанным квалифицированным инвестором, лично на бумажном носителе

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

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.

8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр Общество направляет уведомление квалифицированному инвестору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений одним из следующих способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Общество) на бумажном носителе;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, на бумажном носителе.

8.6. По запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме в соответствии с Приложением №7 к Регламенту Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (форма выписки приведена в Приложении №8 к Регламенту). Выписка может быть предоставлена квалифицированному инвестору одним из способов, указанным в запросе на получение выписки:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Общество) на бумажном носителе;

- по адресу электронной почты в электронном виде (в виде скан-копии документа), указанному в запросе на получение выписки;
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в запросе на получение выписки, на бумажном носителе.

**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)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя и (если имеется) отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		Страна проживания	
Место жительства			
Место пребывания			
ИНН (при наличии)			
Сведения о документе, удостоверяющем 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:

- услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- _____;
- _____.
- ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, 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.

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

Подписывая настоящее Заявление, Заявитель подтверждает, что дает 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»,

а также обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

«___» _____ 20__ года

(подпись)

/ _____ /

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании _____

(Ф. И. О. физ.лица)

квалифицированным инвестором

1.	Наличие в собственности ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, стоимость ценных бумаг составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, составляет _____ рублей.
2.	Опыт работы в российской и(или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и(или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> да, не менее двух лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; <input type="checkbox"/> да, не менее 3 лет в иных случаях.
3.	Совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> 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) составила не менее 6 миллионов рублей.
4.	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, размер имущества составляет _____ Из них: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных _____ процентов _____ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла _____; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление _____
5.	Имеет установленные нормативными актами Банка России образование, свидетельство о квалификации или сертификат	<input type="checkbox"/> да, имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> да, имеет свидетельство о квалификации или 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»; <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)».
6.	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, далее также - иное лицо), 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.

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 наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
Наименование регистрирующего органа	
Страна нахождения	
Место нахождения	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН)	

Просим Вас признать квалифицированным инвестором

_____ (полное наименование)

в отношении:

- услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- _____;
- _____.

- ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- _____;
- _____.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, 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 обязуемся по Вашему требованию подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

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

«____» _____ 20__ года

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

/ _____ /
ФИО

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.	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, собственный капитал составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
3.	Совершение сделок с ценными бумагами и(или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять _____ рублей
4.	Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, оборот от реализации составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
5.	Наличие активов за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, стоимость активов составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
6.	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, далее также - иное лицо), 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.

Полагаю признать/отказать в признании _____

(наименование клиента)

квалифицированным инвестором в отношении:

- _____
- _____
- _____

_____ / _____

(должность уполномоченного работника Общества)

подпись

Ф.И.О.

« _____ » _____ 20__ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ _____ от _____ 20__ г.

О признании

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

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

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:

- услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - _____;
 - _____.
- ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - _____;
 - _____.

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:

- услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - _____;
 - _____.

- ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - _____;
 - _____.

Генеральный директор
ООО «Северная Эгида» _____ / _____

М.П.

(оформляется на бланке Общества)

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет:

Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «Северная Эгида», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками;

2. Вы вправе подать заявление ООО «Северная Эгида» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «Северная Эгида», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором;

Вы вправе подать заявление ООО «Северная Эгида» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления ООО «Северная Эгида» заявления по форме Приложения № 6 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО «Северная Эгида» лично на бумажном носителе.

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:

ФИО	
Адрес регистрации / адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Вид документа	
Серия, номер	
Орган, выдавший документ	
Дата выдачи	
Дата внесения записи о лице в Реестр	
Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Место нахождения / адрес для получения корреспонденции	
ИНН / КИО	
Дата внесения записи о лице в Реестр	
Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	

Генеральный директор

ООО «Северная Эгида» _____ / _____

М.П.

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	ФИО – для физ.лица, полное и сокращенное наименование – для юр.лица	Адрес (адрес регистрации/ адрес фактического проживания – для физ.лиц, место нахождения/ адрес для получения корреспонденции – для юр.лиц)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физ.лица, ИНН или КИО для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения изменений в Реестр	Изменения	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата направления уведомления об операции в Реестре
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.