

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Северная Эгида»
№ 01-2305/2025-П от «23» мая 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 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 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 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 (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33; далее – Базовый стандарт Управляющих компаний).

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

1.4. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом Управляющих компаний, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, 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 такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

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, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, за последние 4 (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.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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»;

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

в) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.4. Размер дохода лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом управляющих компаний или Базовым стандартом управляющих. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

2.1.5. Имеет установленную нормативными актами Банка России 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».

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)».

2.1.7. 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 осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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 и отвечает любому из указанных 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) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

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

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год 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. 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.

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов, в предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, предусмотренным подпунктом 2.1.2. пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.1.1. пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ (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,

- 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 подпункте 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).

3.1.5. Для подтверждения соответствия размера дохода требованиям, установленным нормативными актами Банка России, могут быть представлены справки о получении дохода от источников дохода, а также сформированные в электронной форме при помощи сервиса Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика».

3.1.6. Документ, подтверждающий высшее экономическое образование Заявителя:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или документ, подтверждающий ученую степень, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 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)».

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,

- 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, 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, 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.

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. 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.

4.2. 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 ценных бумаг и (или) вида 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 ценных бумаг и (или) вида 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 ценных бумаг или вида услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иного вида услуг или 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 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 при подаче лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствующего заявления.

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

7.1. 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).

7.2. Уведомление о рисках лица 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.

7.3. 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 осуществления всех видов сделок, а также приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 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, предназначенные 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.

7.4. Общество доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.3. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5. 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.

7.6. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.3. настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.8. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.5. и 7.6. 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;
- указание вида услуги и (или) ценной бумаги 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 № 10 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 ценных бумаг 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 №8 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 №9 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:

--

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

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.	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	☐ да, не менее двух лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; ☐ да, не менее трех лет в иных случаях.
2.	Совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами	☐ Совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России 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.
3.	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей	☐ 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 _____
4.	Размер дохода лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России	☐ да, размер дохода составляет _____
5.	Имеет образование, свидетельство о квалификации или международный сертификат (аттестат)	☐ да, имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или ученую степень ☐ да, имеет свидетельство о квалификации или международный

		сертификат: ☐ свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»; ☐ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; ☐ сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; ☐ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
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	☐ 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:

(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

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	☐ да ☐ нет
2.	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 миллионов рублей	☐ да, собственный капитал составляет _____ рублей; ☐ 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	☐ за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет _____ рублей
4.	Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	☐ да, оборот от реализации составляет _____ рублей; ☐ нет
5.	Наличие активов за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	☐ да, стоимость активов составляет _____ рублей; ☐ 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	☐ 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:

*(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.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «СЕВЕРНАЯ ЭГИДА» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; адрес регистрации / адрес фактического проживания
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения / адрес для получения корреспонденции)
из Реестра лиц, признанных ООО «Северная Эгида» квалифицированными инвесторами в отношении:

--

« _____ » 20 ____ г.

Подпись _____ / _____
М.П. *ФИО*

(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.

Генеральному директору
ООО «Северная Эгида»

ΦΙΙΟ

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ ООО «СЕВЕРНАЯ ЭГИДА» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ**

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных ООО «Северная Эгида» квалифицированными инвесторами, в отношении:

(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; адрес регистрации / адрес фактического проживания
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения / адрес для получения корреспонденции)

«_____» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____
 М.п. *ФИО*

(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	
Вид ценных бумаг / вид услуг, в отношении которых 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	
Вид ценных бумаг / вид услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	

Генеральный директор
ООО «Северная Эгида» _____ / _____

М.П.

Приложение №10

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	Вид ценных бумаг / вид услуг, в отношении которых 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.