

УТВЕРЖДЕН
Приказом Директора
ООО «Иновационная компания «НЗ»
№ 24 от «25» декабря 2024 г.

Директор
ООО «Иновационная компания «НЗ»

_____ **Новиков Ю.М.**

РЕГЛАМЕНТ
ПРИНЯТИЯ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «НЗ» РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Р-СМК-01

Москва 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
- Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- Базового стандарта 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.

1.2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Договор – Договор об оказании услуг на финансовом рынке, заключенный между Управляющей компанией и Клиентом.

Управляющая компания – ООО «Инновационная компания «НЗ»

ООО «Инновационная компания «НЗ» (далее - Управляющая компания) вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами, являясь управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Банком России от 12.11.2024 г. № 21-000-1-01129 от 12.11.2024.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Управляющей компанией физических и юридических лиц (далее – при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень предоставляемых физическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- перечень предоставляемых юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия физических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

- порядок проверки соответствия юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов Приложение №5 к Регламенту).

1.4. Управляющая компания осуществляет признание квалифицированными инвесторами Клиентов/Получателей финансовых услуг, заключивших (планирующих заключение) Договор и/или при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, выдаваемых Управляющей компанией. Признание Клиента/Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту) и предоставленных Клиентом/Получателем финансовых услуг документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

1.5. В случае неисполнения Клиентом/Получателем финансовых услуг требований, указанных в пункте 1.5 Регламента, Управляющая компания вправе не принимать от Клиента/Получателя финансовых услуг Заявление о признании квалифицированным инвестором.

1.6. Если Клиент/Получатель финансовых услуг признан квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь Управляющая компания, осуществившее такое признание.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. 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 2.4](#) настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные [пунктом 2.3](#) настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) 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 2 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](#) Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "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 высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

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 заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных

инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с [Порядком](#) определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев 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 ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях 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 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный **подпунктом 1 пункта 2.2** настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 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 предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.1. Регламента обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию:

- Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Приложение №1 к Регламенту);
- документы, по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.1.1. Физическое лицо предоставляет:

1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №1-ФЛ к настоящему Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность - оригинал и копия, заверенная физическим лицом (оригинал предоставляется для проведения сверки);

3) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В качестве таких документов могут быть представлены:

выписки из реестров владельцев ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев и (или) выписки со счетов депо депозитариев - оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

трудовая книжка и (или) трудовые договоры, учредительные документы и (или) лицензии и иные документы, свидетельствующие о том, что организация - работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае если это необходимо для подтверждения опыта работы непосредственно связанного с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками - должностные инструкции или справки организации - работодателя либо самого физического лица - оригиналы, либо копии, заверенные организацией - работодателем либо копии, заверенные физическим лицом;

договоры и (или) иные документы, на основании которых физическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами

и (или) иными финансовыми инструментами - за последние четыре квартала (в случае если физическое лицо 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), предшествующих дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором - оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные физическим лицом.

3.1.2. Способ представления документов лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется на бумажном носителе.

3.1.3. Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) документы, подтверждающие соответствие требованиям на бумажном носителе, подаются Клиентом/Получателем финансовых услуг по месту нахождения Управляющей компании с одновременным предоставлением Клиентом/Получателем финансовых на обозрение работнику и (или) уполномоченному представителю Управляющей компании (с возможностью изготовления копии средствами Управляющей компании) паспорта гражданина Российской Федерации Клиента/Получателя финансовых услуг (иного документа, удостоверяющего личность, сведения о котором получены Управляющей компанией при оказании Клиенту/Получателю финансовых иных услуг при проведении их идентификации и (или) обновлении сведений о Клиенте/Получателе финансовых услуг. В этом случае датой поступления Управляющей компании Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) подтверждающих документов является календарная дата по московскому времени получения уполномоченным представителем Управляющей компании Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) подтверждающих документов

3.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.2. Регламента обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №1-ЮЛ к настоящему Регламенту;

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

3) доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (в случае если юридическое лицо действует в лице уполномоченного представителя, не являющегося руководителем юридического лица) - оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности, удостоверенной в установленном порядке;

4) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В качестве таких документов могут быть представлены:

бухгалтерские балансы юридического лица на последнюю отчетную дату и за последний отчетный год, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

отчет о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год,

предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

бухгалтерская отчетность юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности иностранного государства за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для иностранного юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

договоры и (или) иные документы, на основании которых юридическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние четыре квартала (*в случае если юридическое лицо 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*), предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

3.2.1. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/ легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае, если Клиент/ Получатель финансовых услуг предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, то в таких документах должны указаны ISIN (код (номер) идентификации ценных бумаг).

Для подтверждения соответствия требованиям, Клиент/ Получатель финансовых услуг вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

3.2.2. Способ предоставления Клиентом/Получателем финансовых услуг Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) Подтверждающих документов Управляющей компании возможен на бумажном носителе.

3.2.3. Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) Подтверждающих документов на бумажном носителе, направляются Клиент/ Получатель финансовых услуг вправе по месту нахождения Управляющей компании.

3.3. Управляющая компания имеет право запросить у лица, направившего в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявитель), дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания

его квалифицированным инвестором

4.1. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором, осуществляется уполномоченным работником Управляющей компании на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором и документов, предоставленных Клиентом/Получателем финансовых услуг.

4.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, и принятие решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором осуществляется не более 14 (четырнадцати) дней с даты получения Управляющей компанией Заявления о признании квалифицированным инвестором и подтверждающих документов, предоставленных Клиентом/Получателем финансовых услуг.

4.3. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату принятия Управляющей компанией Заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.4. В случае, если по мнению Управляющей компании предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия Клиента/Получателя финансовых услуг требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания вправе запросить у Клиента/Получателя финансовых услуг дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 4.2. Регламента приостанавливается со дня направления запроса любым способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи до даты получения Управляющей компанией документов, предусмотренных в запросе.

4.5. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, Клиенту/Получателю финансовых услуг в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к Регламенту). Уведомление направляется Клиенту/Получателю финансовых услуг в электронном виде любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

4.6. Управляющая компания вправе отказать в признании Клиента/Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором. При этом возврат Управляющей компанией предоставленных Клиентом/Получателем финансовых услуг в соответствии с разделом 3 Регламента документов не осуществляется.

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании Клиента/Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- установление Управляющей компанией несоответствия лица требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, предъявляемым к Клиенту/Получателю финансовых услуг в целях признания квалифицированным инвестором;
- содержание недостоверной информации в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и (или) Подтверждающих документах, представленных Клиентом/Получателем финансовых услуг;
- непредставление Клиентом/Получателем финансовых услуг Подтверждающих документов и (или) документов, которые были запрошены Управляющей компанией для подтверждения соответствия Клиента/Получателя финансовых услуг указанным требованиям;
- нарушение Клиентом/Получателем финансовых услуг порядка направления Заявления о

признании квалифицированным инвестором;
- иные основания.

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании Клиента/Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором, Клиенту/Получателю финансовых услуг в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае обращения Клиента/Получателя финансовых услуг с просьбой признать его квалифицированным инвестором) направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту). Уведомление направляется Клиенту/Получателю финансовых услуг в электронном виде или любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

4.7. Клиент/Получатель финансовых услуг получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.8. Клиент/Получатель финансовых услуг, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент/Получатель финансовых услуг был признан квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.9. Клиент/Получатель финансовых услуг признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент/Получатель финансовых услуг представляет Управляющей компании подтверждающие документы в объеме и в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента. Управляющая компания проводит проверку, принимает решение, вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов и уведомляет Клиента/Получателя финансовых услуг в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.10. Клиент/Получатель финансовых услуг, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязан уведомить Управляющую компанию в случае несоблюдения им требований, предъявляемых для квалифицированных инвесторов. В этом случае Управляющая компания принимает решение об исключении такого Инвестора из Реестра квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет Инвестора о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.7. Регламента.

4.11. В случае принятия Управляющей компанией решения о запросе у Заявителя дополнительных документов, Управляющая компания уведомляет об этом Заявителя в порядке, установленном пунктом 4.4. настоящего Регламента.

После поступления от Заявителя дополнительных документов, Управляющая компания вновь выполняет процедуры, предусмотренные пунктами 4.2. - 4.7. настоящего Регламента.

5. Порядок ведения реестра

5.1 Управляющая компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов. Указанный Реестр ведется в электронном виде по форме Приложения № 5 к Регламенту.

5.2 В случае принятия решения о признании Инвестора квалифицированным инвестором, о

признании Инвестора квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора Управляющая компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

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

5.4 Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе направить Управляющей компании запрос о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице. Запрос направляется Управляющей компании способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

5.5 Управляющая компания предоставляет Инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов не позднее 3 рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов. Выписка предоставляется в электронном виде (Приложение № 4 к Регламенту) или любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

5.6 Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Управляющей компанией Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором;

- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения Управляющей компанией такого заявления – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;

- если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки, в том числе сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

5.7 В случае исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов, указанному лицу в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к Регламенту). Уведомление направляется любым способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи. 6.8. В случае если лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, получило запрос от Управляющей компании о предоставлении подтверждающих документов с целью

проверки соблюдения указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, Управляющая компания вправе приостановить исполнение запроса о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов до момента завершения Управляющей компанией указанной проверки.

5.8 Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано своевременно информировать Управляющую компанию обо всех изменениях в сведениях, предоставленных им Управляющей компанией по настоящему Регламенту.

6. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

6.1 В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня его включения в Реестр квалифицированных инвесторов, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 2 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.2 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать 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 управляющей компании об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

6.3 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению управляющей компании помимо информации, указанной в пункте 6.2 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 6.2 настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту).

6.4 Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в письменном виде, посредством направления документов на бумажном носителе, способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет»: www.solid-mn.ru способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.5 Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, и об утрате в этом случае возможности приобретать

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

6.6 Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 6.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет»: <http://nz-am.ru/>.

6.7 Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 6.5 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Клиентом/Получателем финансовых услуг Управляющей компании согласно пункту 3.1 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Клиент/Получатель финансовых услуг. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом/Получателем финансовых услуг недостоверной информации последствия, предусмотренные в пункте 6 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.

Признание Клиента/Получателя финансовых услуг квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Управляющей компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления Клиентом/Получателем финансовых услуг недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

7.3. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом Директора ООО «Инновационная компания «НЗ».

Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения Приказом Директора ООО «Инновационная компания «НЗ».

7.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Управляющей компании, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Управляющей компании.

7.5. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Управляющей компании

Регламент принятия ООО «Инновационная компания «НЗ» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договора

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

(далее – Заявитель) просит ООО «Инновационная компания «НЗ» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу ООО «Инновационная компания «НЗ» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	v
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – ООО «Инновационная компания «НЗ» ¹	v

1. Заявитель осведомлен 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 о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

2. Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении ООО «Инновационная компания «НЗ» в рамках договоров, заключенных между мной и ООО «Инновационная компания «НЗ».

3. Заявитель подтверждает, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «Инновационная компания «НЗ» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу ООО «Инновационная компания «НЗ».

4. В случае признания меня квалифицированным инвестором Заявитель обязуется незамедлительно уведомить лицо, признавшее меня квалифицированным инвестором: ООО «Инновационная компания «НЗ», о

¹ Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – ООО «Инновационная компания «НЗ»

Регламент принятия ООО «Инновационная компания «НЗ» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами

несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

5. Настоящим Заявитель подает заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и ООО «Инновационная компания «НЗ». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Дата заполнения	Фамилия, Имя, Отчество заявителя (без сокращений прописью)	Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «__» _____ 20__

Подпись работника: _____/_____

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

Приложение №1 – ЮЛ.
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инновационная компания «НЗ» решения
о признании лица квалифицированным инвестором

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договора

Полное наименование юридического лица	
Единоличный исполнительный орган (должность)/организация, Осуществляющая управление	
Ф.И.О руководителя	
Место нахождения юридического лица	
ИНН/КПП	
ОГРН	

(далее – Заявитель) просит ООО «Инновационная компания «НЗ» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу ООО «Инновационная компания «НЗ» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	√
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – ООО «Инновационная компания «НЗ» ²	√

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

2. Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении ООО «Инновационная компания «НЗ» в рамках договоров, заключенных между мной и ООО «Инновационная компания «НЗ».

3. Заявитель подтверждает, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «Инновационная компания «НЗ» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов

² Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – ООО «Инновационная компания «НЗ».

Регламент принятия ООО «Инновационная компания «НЗ» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами

предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу ООО «Инновационная компания «НЗ».

4. Заявитель, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а также по требованию Управляющей компании подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Инвестора квалифицированным инвестором».

6. Настоящим Заявитель подает заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и ООО «Инновационная компания «НЗ». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

_____,
(дата заполнения) (полное фирменное наименование Заявителя)
в лице _____, действующего на основании _____
(Ф.И.О.) (Устав/Доверенность)

Подпись

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «__» _____ 20__

Подпись работника: _____ / _____

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

Приложение №2
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инновационная компания «НЗ» решения
о признании лица квалифицированным инвестором

Уведомление о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
г. Москва «__» _____ 20__

Настоящим ООО «Инновационная компания «НЗ» уведомляет _____ (ФИО для физического лица / полное фирменное наименование для юридического лица), что по итогам рассмотрения Вашего Заявления о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. ООО «Инновационная компания «НЗ», было принято решение:

о признании квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – ООО «Инновационная компания «НЗ»³.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр квалифицированных инвесторов:

об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине:

Настоящим ООО «Инновационная компания «НЗ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО «Инновационная компания «НЗ» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «Инновационная компания «НЗ» в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «Инновационная компания «НЗ» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов в письменной форме, путем направления документов на бумажном носителе способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время получения Управляющей компанией указанного заявления.

Директор
ООО «Инновационная компания «НЗ»

(подпись)

Фамилия И.О.

³ Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – ООО «Инновационная компания «НЗ».

Приложение №3-ФЛ
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инновационная компания «НЗ» решения
о признании лица квалифицированным инвестором

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Фамилия, Имя, Отчество	
Договор	

Настоящим прошу ООО «Инновационная компания «НЗ» _____ (ФИО для физического лица) из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – ООО «Инновационная компания «НЗ»⁴.

Дата заполнения	Фамилия, Имя, Отчество заявителя (без сокращений прописью)	Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «__» _____ 20__

Подпись работника: _____ / _____

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

⁴ Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – ООО «Инновационная компания «НЗ».

Приложение №3-ЮЛ
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инновационная компания «НЗ» решения
о признании лица квалифицированным инвестором

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Полное наименование организации	
Договор	

Настоящим прошу ООО «Инновационная компания «НЗ»

_____ ,
(полное фирменное наименование Заявителя)
в лице _____, действующего на основании _____
(Ф.И.О.) _____ (Устав/Доверенность)
из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – ООО «Инновационная компания «НЗ»⁵.

Дата заполнения	Ф. И.О руководителя	Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «__» _____ 20__

Подпись работника: _____ / _____

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

⁵ Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – ООО «Инновационная компания «НЗ».

Приложение №4-ФЛ
к Регламенту о порядке принятия в ООО
«Инновационная компания «НЗ» решения
о признании лица квалифицированным инвестором

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «___» _____ г.

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Включен (а) / исключен (а) в / из реестр (а) лиц, признанных ООО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами (далее – реестр)

в отношении:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	✓
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания ООО «Инновационная компания «НЗ» ⁶	✓

Дата внесения записи о лице в реестр / исключения лица из реестра: «___» _____ г.

Выписка выдана: «___» _____ г.

Уполномоченный сотрудник

ООО «Инновационная компания «НЗ»

(подпись)

Фамилия И. О.

⁶ Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – ООО «Инновационная компания «НЗ».

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «___» _____ г.

Полное наименование юридического лица	
Единоличный исполнительный орган (должность)/организация, Осуществляющая управление	
Ф.И.О. руководителя	
Место нахождения юридического лица	
ИНН/КПП	
ОГРН	

Включено / исключен в / из реестр (а) лиц, признанных ООО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами (далее – реестр)

в отношении:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	√
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания ООО «Инновационная компания «НЗ» ⁷	√

Дата внесения записи о лице в реестр / исключения лица из реестра: «___» _____ г.

Выписка выдана: «___» _____ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Инновационная компания «НЗ»

(подпись)

Фамилия И. О.

⁷ Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – ООО «Инновационная компания «НЗ».

Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора

г. Москва

«__» _____ 20__ г. __

Настоящим ООО «Инновационная компания «НЗ» уведомляет (Ф.И.О - для физического лица, полное фирменное наименование – для юридического лица) о лишении его статуса квалифицированного инвестора на основании:

- Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «__» _____ 202__ г.;
- не подтверждения соблюдения требований, соответствие с которыми необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- решения ООО «Инновационная компания «НЗ» об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

С даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов:

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – ООО «Инновационная компания «НЗ»;
- ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов;
- сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

С уважением,
Директор
ООО «Инновационная компания «НЗ»

(подпись)

Фамилия И. О.