

УТВЕРЖДЕН
Приказом ВРИО Директора
ООО «Инновационная компания «НЗ»
№ 17 от «23» мая 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
ПРИНЯТИЯ ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «НЗ» РЕШЕНИЯ О
ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(редакция №3)

Р-СМК-01

Москва 2025 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:

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная компания «НЗ».

Заявитель – физическое (за исключением представителя физического лица) или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Клиент – физическое или юридическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Компании.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Компании, отнесенный к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

1.3. 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.

1.4. 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).

- Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.5. Управляющая компания осуществляет признание квалифицированными инвесторами Заявителей, заключивших (планирующих заключение) Договор и/или при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, выдаваемых Управляющей компанией. Признание Заявителя 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 Заявителем документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

1.6. В случае неисполнения Заявителем требований, указанных в пункте 1.5 Регламента, Управляющая компания вправе не принимать Заявление о признании квалифицированным инвестором.

1.7. Если Заявитель 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.

1.8. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором, по его заявлению для целей приобретения цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором. Физическое лицо так же может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.9. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении сделок установленных п. 2.4 Регламента, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме случаев, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", 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.

1.10. В случае, предусмотренном пунктом 1.9 настоящего Регламента, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором.

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

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

1) 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 организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

- 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.

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

- 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 этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, 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 брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере

финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 настоящей статьи. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 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 [2.4](#) настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) размер дохода этого 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 брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 настоящей статьи. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 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 2.4](#) настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

б) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию", выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывать договоры:

- договоры, которые являются производными финансовыми инструментами, по которым обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами таких договоров, наступает ранее третьего дня после дня их заключения и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;

- двух и более договоров, предмет которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения.

Вышеуказанные договоры вправе учитывать только форекс-дилер.

Вопросы для подтверждения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 2.1 Регламента настоящей статьи должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

2.3. Заявитель - 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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 5 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 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.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания указанного Инвестора - юридического лица квалифицированным инвестором, в течение срока установленного в Договоре (Приложение № 7 к Регламенту).

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;

выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании;

отчеты брокера представляются на дату не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании;

отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами

представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании;

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 12 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 Заявителем по месту нахождения Управляющей компании с одновременным предоставлением на обозрение работнику и (или) уполномоченному представителю Управляющей компании (с возможностью изготовления копии средствами Управляющей компании) паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего личность, сведения о котором получены Управляющей компанией при проведении их идентификации и (или) обновлении сведений о Заявителе. 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) подписанный в двух экземплярах Договор по форме Приложение № 7 к настоящему Регламенту;

3) 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, Заявитель вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

3.2.2. Способ предоставления Заявителем 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 Заявителем по месту нахождения Управляющей компании.

3.3. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя, направившего в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, 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 Заявителем.

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 Заявителем.

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 требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 4.2. Регламента приостанавливается со дня направления запроса Заявителю до даты получения Управляющей компанией документов, предусмотренных в запросе.

4.5. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю 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 Заявителю по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Заявителя, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

4.6. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором. При этом возврат Управляющей компанией предоставленных Заявителем в соответствии с разделом 3 Регламента документов не осуществляется.

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- установление Управляющей компанией несоответствия лица требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, предъявляемым к Заявителю в целях признания квалифицированным инвестором;
- содержание недостоверной информации в Заявлении о признании квалифицированным

инвестором и (или) подтверждающих документах, представленных Заявителем;

- непредставление Заявителем подтверждающих документов и (или) документов, которые были запрошены Управляющей компанией для подтверждения соответствия Заявителя указанным требованиям;
- нарушение Заявителем порядка направления Заявления о признании квалифицированным инвестором;
- иные основания.

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае обращения Заявителя с просьбой признать его квалифицированным инвестором) направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту). Уведомление направляется Заявителю по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Заявителя, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

4.7. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.8. Заявитель, 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 Заявитель был признан квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.9. Заявитель 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 Заявитель 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 Заявителя в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.10. В случае, если заявление не содержит перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых документов, в отношении которых лицо отказывается от статуса Квалифицированного инвестора, Компания считает, что такое заявление подано в качестве отказа лица от статуса Квалифицированного инвестора в целом;

4.11. Заявитель, 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 Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и вносит соответствующую запись в Реестр Квалифицированных инвесторов. Уведомляет Клиента в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Заявителя, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

4.12. 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 Заявителя квалифицированным инвестором, о признании 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 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала в офисе Компании.

5.5 Управляющая компания предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов не позднее 5 рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов. Выписка (Приложение № 4 к Регламенту) направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

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 по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Заявителя, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

5.8 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.

5.9 Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано своевременно информировать Управляющую компанию обо всех изменениях в сведениях, предоставленных им Управляющей компанией по настоящему Регламенту. Изменения в реестр вносятся на основании поданной Анкеты управляющей компании, либо на основании Заявления о внесении изменений в Реестр (Приложение № 8 к Регламенту). Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Управляющей компанией обновленных данных.

5.10 В случае установления Управляющей компанией факта смерти физического лица или факта ликвидации юридического лица, ранее признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, Управляющая компания вправе исключить указанное физическое или юридическое лицо из реестра квалифицированных инвесторов, при этом, Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 6 к Регламенту), не направляется.

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 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

6.5 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»: <https://nz-am.ru/>. Такое размещение обеспечивает фиксацию факта размещения информации, даты и времени размещения указанной информации, хранение размещенной информации, а также логов, указанных в настоящем пункте, осуществляется Компанией не менее 3-х лет с даты прекращения договора доверительного управления, в том числе с даты погашения инвестиционных паев.

6.6 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 Заявителем Управляющей компании согласно пункту 3.1 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные в пункте 6 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.

Признание Заявителя 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 Заявителем 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».

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

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

8. Список приложений к Регламенту

Приложение №1-ФЗ Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договора.

Приложение №1 – ЮЛ Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договора.

Приложение №2 Уведомление о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение №3-ФЛ Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение №3-ЮЛ Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение №4-ФЛ выписка из реестра лиц, признанных ООО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами.

Приложение №4-ЮЛ выписка из реестра лиц, признанных ООО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами.

Приложение № 5 Реестр лиц признанных квалифицированными инвесторами в ООО «Инновационная компания «НЗ».

Приложение № 6 Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 7 Договор с юридическим лицом на осуществление проверки соответствия требованиям.

Приложение № 8 Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами

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

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».

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»

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.

3. Вы вправе подать заявление ООО «Инновационная компания «НЗ» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов в письменной форме, путем направления документов на бумажном носителе

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»

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

способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время получения Управляющей компанией указанного заявления.

Директор

ООО «Инновационная компания «НЗ»
И.О.

Фамилия

_____ (подпись)

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 юридического лица	
Договор	

Настоящим прошу ООО «Инновационная компания «НЗ» _____

(полное фирменное наименование Заявителя)

в лице _____, действующего на основании _____ (Устав/Доверенность) (Ф.И.О.)

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

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

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: « ___ » _____ 20__

Подпись работника: _____ / _____

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

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.	V
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания ООО «Инновационная компания «НЗ» ⁶	V

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

Выписка выдана: « ___ » _____ г.

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»

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

Уполномоченный сотрудник
ООО «Иновационная компания «НЗ»

(подпись)

Фамилия И. О.

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

Приложение №4-ЮЛ
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.

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.	v
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания ООО «Инновационная компания «НЗ» ⁷	v

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.

Приложение № 7 к Регламенту о порядке принятия в
ООО «Инновационная компания «НЗ» решения о
признании лица квалифицированным инвестором

Договор

«__» _____ 20__ г.

ООО «Инновационная компания «НЗ» в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое «Компания», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____ далее именуемое «Заявитель» с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Компания принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, установленных Регламентом квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) ООО «Инновационная компания «НЗ» (далее соответственно – Требования, Регламент).

2. В целях обеспечения выполнения Компанией установленных обязанностей, Компания ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение Квалифицированным инвестором, установленных Требованиях и осуществляет проверку соблюдения указанных Требованиях. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляться любым доступным способом по усмотрению Компании. Заявитель обязуется, ежегодно, не позднее даты включения лица в реестр «квалифицированных инвесторов», предоставлять Компании документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3. Компания осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Компания принимает решение об исключении Заявителя из Реестра, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Заявителя из Реестра.

6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания
Место нахождения:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Заявитель
Место нахождения:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Подпись:

Подпись:

_____/Должность/ФИО/

_____/Должность/ФИО/

Приложение № 8 к Регламенту о порядке принятия в ООО «Инновационная компания «НЗ» решения о признании лица квалифицированным инвестором

Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Адрес регистрации)

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

(Полное наименование)

(Сокращенное наименование)

(Место нахождения)

(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

Прошу внести следующие изменения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Инновационная компания «НЗ»:

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.