УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО УК «ЭнергоИнвестКапитал»

№ 09/3009 от 30.09.2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кириллова И.И.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

Казань, 2021 г.

1. Общие положения
2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" (далее - Управляющая компания), имеющим лицензию от 12 октября 2012 г № 21-000-1-00934, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам, юридических и физических лиц (далее вместе лицо или лица) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

Регламент разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и с учётом требований Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее - Указание) и 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, утвержденных Банком России 23 сентября 2021 года.

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

* требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
* перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
* порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
* процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
* 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;
* уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

1. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
2. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.
3. Если лицо признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, 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.
4. Прием заявлений и запросов, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется сотрудником ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал», осуществляющим взаимодействие с потенциальными инвесторами. Прием заявлений осуществляется в рабочие дни по местонахождению компании нарочно или путем получения на почтовый адрес Управляющей компании: 420111, РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д.11, оф. 6. При подаче заявления нарочно подается оригинал заявления.
5. Выдача уведомлений и выписок, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется Генеральным директором Управляющей компании. Сотрудник Управляющей компании, осуществляющий взаимодействие с инвесторами, передает уведомления и выписки в рабочие дни нарочно Лицу по местонахождению Управляющей компании с фиксацией даты и времени вручения или направляет их почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес местонахождения Лица.
6. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте <http://www.energoinvestcapital.ru>
7. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами
8. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:
9. 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.
10. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

* не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
* не менее 3 лет в иных случаях.

1. 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.
2. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

* денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
* требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
* ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

1. 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "CharteredFinancialAnalyst (CFA)", сертификат "CertifiedInternationalInvestmentAnalyst(СНА)", сертификат "FinancialRiskManager (FRM)".

или

квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824747B111D77627F6B49C753C07787687E0B725F7C280228DBECD65B53737EAD6FAAB09604DE1EA5A4Dv0b1H) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C7BA80306059719312656B1361387FD8452FD14F77B2C58CA24E2F1C63876837FDE0838A6BA34229E5B75CEC2489C2097DA0E186E0d5H) от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2. 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 2.1.1 и 2.1.4 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 и 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N19062, 16 июля 2012 года N24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
* оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
* оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
* оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
* общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.6. 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. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

1. Порядок признания лица квалифицированным инвестором
2. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление, согласно Приложению № 2 или Приложению № 3 и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом согласно Приложению № 1.
3. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

* перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
* указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо - 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;
* указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

1. Управляющая компания снимает копии и осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 10 рабочих дней с момента предоставления заявителем документов.

Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицо под роспись. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, но не более 5 рабочих дней и на 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем дополнительных документов.

1. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, в том числе, при не предоставлении дополнительных документов в сроки, указанные в п.3.3 Регламента.
2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг услуг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
3. Управляющая компания уведомляет лицо в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет уведомление, составленное по форме Приложения № 6 или Приложения № 7 и содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

1. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
2. Управляющая компания требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.
3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
2. Указанное в п. 3.10 заявление оформляется по форме в соответствии с Приложением № 2 или Приложением № 3.
3. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 3.1.-3.7. настоящего Регламента.
4. Порядок ведения реестра
5. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме согласно Приложению № 4.
6. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
7. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

* идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
* дата внесения записи о лице в реестр;
* виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
* дата исключения лица из реестра;
* причина исключения лица из реестра.

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

1. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и /или производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из Реестра), оформленным по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 8.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в Реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать 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 исключении из Реестра.

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

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

1. По запросу квалифицированного инвестора согласно форме Приложения № 10 Управляющая компания не позднее 10-ти рабочих дней с момента поступления такого требования обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 5 на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице.
2. Информирование о последствиях признания физических лиц

квалифицированными инвесторами

5.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 11 (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

5.2. 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.3. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одновременно с Уведомлением о признании лица квалифицированным инвестором, способом, установленным п.1.7. Регламента.

5.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 5.4 настоящего Регламента, способом, установленным п. 1.7 Регламента.

5.6. 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.

1. **Сроки действия Регламента**

6. Данный Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» утвержден Приказом Генерального директора ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал» № 09/3009 от 30.09.2021г., вступает в силу с 01.10.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

СПИСОК

представляемых документов

1. Для физического лица-резидента:

1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
2. Паспорт.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия - при наличии.
4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:

* документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.1 (подпункт 1) и 2.4 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);
* документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки);
* документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально);
* в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией- работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);
* документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающими требованиям пункта 2.1 (подпункт 3) настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);
* в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.1 (подпункт 3) настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

1. Для физического лица-нерезидента:
   1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
   2. Документ, удостоверяющий личность физического лица - нерезидента в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации:

* паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента) - для иностранных граждан;
* вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
* документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства - для лиц без гражданства.
  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия - при наличии.
  2. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:
* документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.1 (подпункт 1) и 2.4 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);
* документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки, трудовой договор/контракт или выписка из него, либо заверенная в установленном порядке его копия);
* документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.;
* документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально);
* в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией- работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);
* документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающими требованиям пункта 2.1 (подпункт 3) настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);
* в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.1 (подпункт 3) настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

1. Для юридического лица - резидента
   1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
   2. Устав, все изменения и дополнения к нему - копии, заверенные нотариально или заявителем.
   3. Учредительный договор, либо решение об учреждении со всеми изменениями и дополнениями - копии, заверенные нотариально или заявителем.
   4. Свидетельство о государственной регистрации, либо свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. и регистрации всех внесенных изменений и дополнений - копия, заверенная нотариально или заявителем.
   5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально или заявителем.
   6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, выданная в течение 30 дней до момента подачи документов для признания юридического лица- резидента квалифицированным инвестором.
   7. Справка из Госкомстата - копия, заверенная нотариально либо уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя.
   8. Протокол, либо решение об избрании или назначении руководителя, действующего на основании устава без доверенности - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя, либо нотариально.
   9. Копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, заверенная заявителем.
   10. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем, действующим на основании устава без доверенности.
   11. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год.
   12. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) и настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).
   13. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.
2. Для юридического лица - нерезидента
   1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Регламента).
   2. Учредительные документы по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).
   3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица- нерезидента - выписка из торгового реестра, свидетельство об инкорпорации/ регистрации и т.п. (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).
   4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, при наличии (при отсутствии у иностранной организации филиалов и представительств) - копия, заверенная нотариально.
   5. Для филиалов:

* положение о филиале - копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
* свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально.
  1. Для представительств:
* положение о представительстве - копию, заверенную нотариально или регистрирующим органом;

разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации и свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально.

* 1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - доверенности, либо протоколы об избрании руководителя филиала или представительства и о наделении его полномочиями, либо любой иной аналогичный документ. Если указанные документы составлены за пределами территории РФ, то они должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).
  2. Оригинал или копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, заверенная заявителем.
  3. Баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об изменениях капитала (если нет филиала или представительства) за последний отчетный год, либо отчёт аудитора по международным стандартам.
  4. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.), либо отчёт аудитора по международным стандартам.
  5. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки (кроме случаев предоставления отчёта аудитора по международным стандартам).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКалитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ

(ФИО полностью заявителя - физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность)

Настоящим, я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам представляю следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов) |
| □ владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет руб. (не менее 6 миллионов рублей). |  |
| □ опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:  □ не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";  □ не менее 3 лет в иных случаях. |  |
| П совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила руб. (не менее 6 миллионов рублей) |  |
| □ размер принадлежащего лицу имущества, указанного в пункте 2.1.4. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами составляет руб. (не менее 6 миллионов рублей) |  |
| □ наличие образования, аттестата или сертификата, указанного в пункте 2.1.5. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами |  |

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

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Дата « » 20 г. Клиент: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись ФИО

Служебные отметки:

Номер заявления Дата приема: время Сотрудник: ( )

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

/ /

(Подпись) (Фамилия И.О.)

* в месте подачи заявления
* по адресу места жительства / адресу места пребывания

«\_\_\_\_» 20\_\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя-юридического лица)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(данные о государственной регистрации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице , действующего на основании

просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам представляет следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов) |
| □ собственный капитал млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей) |  |
| □ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже **одного** раза в месяц, совокупная цена которых составила руб. (не менее **50**миллионов рублей) |  |
| □ оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год руб. (не менее 2 миллиарда рублей) |  |
| □ сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год руб. (не менее 2 миллиардов рублей) |  |

действуя от имени

Настоящим,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ Jft3

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя-юридического лица)

на основании подтверждаю, что 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, а также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным

инвестором согласно Соглашению об оказании услуги по признанию квалифицированным инвестором № от « »

20 г..

Способ получения уведомления

(выбрать нужное) □ в месте подачи заявления

□ место нахождения заявителя-юридического лица

(Подпись)

/ /

(Фамилия И.О.)

«

»

20 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата « » | 20 г. Клиент: | / | / |
| Служебные отметки: |  | подпись | ФИО |
| Номер заявления | Дата приема: | время Сотрудник: | ( ) |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

РЕЕСТР

лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»  
квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными  
фондами № 21-000-1-00934 от 12.10.2012 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, сроком бессрочно.

(полное фирменное наименование управляющей кампании, номер и дата предоставления лицензии)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица | Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица | Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа | Дата внесения записи о лице в реестр | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | Дата  исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

ВЫПИСКА

из реестра квалифицированных инвесторов.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

г.Казань

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00934 от 12.10.2012 г.

Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 11, оф. 6.

Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.11, оф. 6.

Контактный телефон: (843) 293-20-75, факс: (843) 293-20-75, e-mail: [info@energoinvestcapital.ru](mailto:info@energoinvestcapital.ru)

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф И О физического лица или полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(адрес места жительства или места пребывания для ФЛ/адрес для ЮЛ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов | Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором | Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов |
|  |  |  |
|  |  |  |

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Ответственный сотрудник ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»

*расшифровка*

*подпись*

г.Казань

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о признании клиента квалифицированным инвестором.**

«\_\_\_ » 20\_\_ г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00934 от 12Л0.2012 г.

Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкниа, д. 11, оф. 6

Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 11, оф.6.

Контактный телефон: (843) 293-20-75, факс: (843) 293-20-75, e-mail: [info@energoinvestcapital.ru](mailto:info@energoinvestcapital.ru)

*(Ф.И.О физического лица или полное наименование для юридического лица)*

( *Ф.И.О физ. лица или полное наименование юр. лица)*

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

Клиент:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем о признании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

квалифицированным инвестором с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. в отношении следующих видов услуг:

Ответственный сотрудник ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*подпись расшифровка*

МП

г.Казань

ПРИЛОЖЕНИЕ Jft7

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.**

«\_\_» 20г.

Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00934 от 12.10.2012 г.

Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.11, оф.6

Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.11, оф.6

Контактный телефон: (843) 293-20-75, факс: (843) 293-20-75, e-mail: [info@energoinvestcapital.ru](mailto:info@energoinvestcapital.ru)

Клиент:

*(Ф.И.О физического лица или полное наименование для юридического лица)*

Настоящим уведомляем об отказе в признании

*(Ф.И.О физ. лица или полное наименование юр. лица)*

(причина отказа)

квалифицированным инвестором с «\_\_\_» 20 г. по причине:

Ответственный сотрудник ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

*подпись расшифровка*

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

Кому

Адрес

Уведомление

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными

инвесторами

ООО "УК "ЭнергоИнвестКапитал" настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации) (дата) исключен из реестра лиц,

признанных квалифицированными инвесторами:

□

Полностью

□

В отношении следующих видов:

1. Услуг:
2. Ценных бумаг:
3. Финансовых инструментов: \_

Причины исключения из реестра:

1)

2)

Ответственный сотрудник ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

в лице , действующего на основании

(заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

* в целом
* в отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он бьш признан квалифицированным инвестором)

/

«

»

20г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявление принял | / | / | « » | 20 г. |
| (ФИО уполномоченного сотрудника) | (подпись) |  |  |  |

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись) (Фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

Запрос на предоставление информации  
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

9

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

9

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором (далее - Управляющая компания), прошу

предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией на дату

□ « » 20 г. □ дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

□ лично по месту нахождения ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал» □ почтовая связь

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос принял |  | / | / | « » | 20 г. |
|  | (ФИО уполномоченного сотрудника) | (подпись) |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«

20 г.

»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к РЕГЛАМЕНТУ признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»

**Уведомление о последствиях признания физического лица**

**квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал» 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 в ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами способами, предусмотренными п. 1.6. Регламента признания лица квалифицированным инвестором, актуальная версия которого размещается на официальном сайте ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал» по адресу www.energoinvestcapital.ru в разделе «Раскрытие информации».

Ответственный сотрудник ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись расшифровка

М.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.