

в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные:

\_\_\_\_\_ (серия, №, кем и когда выдан)

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

### **ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором**

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг: акций, облигаций, инвестиционных паев
- финансовых инструментов: иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционных контрактов
- услуг: \_\_\_\_\_

как соответствующего требованиям:

- к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица;
- к опыту работы в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- к количеству, объему и сроку совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- к размеру имущества, принадлежащего физическому лицу;
- к образованию и (или) квалификационному аттестату физического лица.

Настоящим подтверждаю, что:

я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам,

я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда,

я обязуюсь уведомить ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

я ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и обязуюсь соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать:

- лично в офисе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
- электронным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- почтовым отправлением адресу: \_\_\_\_\_

Приложение (перечень документов, достаточных для признания квалифицированным инвестором, заполняется собственноручно клиентом):

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_/ ФИО клиента /  
В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от \_\_\_\_\_  
(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

### ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

Прошу признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг акций, облигаций, инвестиционных паев
- финансовых инструментов: \_\_\_\_\_
- услуг: \_\_\_\_\_

как соответствующего требованиям:

- к размеру собственного капитала юридического лица;
- к количеству, объему и сроку совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- к размеру и периоду исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица;
- к размеру суммы активов юридического лица.

Настоящим \_\_\_\_\_ подтверждает, что:

заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам; заявитель осведомлен о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами; заявитель ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и обязуется соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором, передавать:

- уполномоченному лицу в офисе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»;
- электронным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- почтой по почтовому адресу: \_\_\_\_\_

Приложение (перечень документов, достаточных для признания квалифицированным инвестором):

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

(подпись)

(ФИО)

\_\_\_\_\_  
кому

\_\_\_\_\_  
куда

**Уведомление  
о признании квалифицированным инвестором  
и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг: акций, облигаций, инвестиционных паев;
  - финансовых инструментов: иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционных контрактов,
  - услуг: \_\_\_\_\_,
- и «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующую запись за № \_\_\_\_\_.

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Заявление в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» об исключении Вас из реестра лиц одним из следующих способов:

- лично в офисе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
- заказным письмом по адресу Компании: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

Уполномоченный работник ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» \_\_\_\_\_ /ФИО (подпись)

Принято: \_\_\_\_\_  
дата время подпись ФИО

кому

куда

### Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «\_\_\_»\_\_\_\_\_201\_г. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приняло решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении \_\_\_\_\_, в связи с:

- несоответствием Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Вами, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствием в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в документах, представленных Вами, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- представлен неполный комплект документов;
- в результате проверки документов, представленных Вами, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» выявлено несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Вас квалифицированным инвестором;
- у ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Вами, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах;
- по следующим причинам \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

от \_\_\_\_\_

Паспортные данные: \_\_\_\_\_  
(серия, №, кем и когда выдан)

### **Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

- в целом
- в части ценных бумаг \_\_\_\_\_
- в части финансовых инструментов \_\_\_\_\_
- в части услуг \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

кому

куда

**Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет Вас об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- в целом
- в части ценных бумаг \_\_\_\_\_
- в части финансовых инструментов \_\_\_\_\_
- в части услуг \_\_\_\_\_

Основание исключения:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Отсутствие у ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» документов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора, в срок, установленный Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами, о чем «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в реестре квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись за № \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

от \_\_\_\_\_  
(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора**

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора как соответствующего требованиям:

- к размеру собственного капитала юридического лица;
- к количеству, объему и сроку совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- к размеру и периоду исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица;
- к размеру суммы активов юридического лица

прошу принять следующие документы:

1)

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

(подпись)

(ФИО)

кому

куда

**Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора и внесении записи в  
Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет \_\_\_\_\_ о том, что на основании полученного «\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_г. Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» подтвердило статус квалифицированного инвестора, присвоенный \_\_\_\_\_ в отношении \_\_\_\_\_, и «\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_г. внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами соответствующую запись за № \_\_\_\_.

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



Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ записи	Наименование <sup>1</sup>	Адрес <sup>2</sup>	Реквизиты документов	Дата внесения записи в реестр	Наименование инструментов для квалифицированных инвесторов <sup>4</sup>	Дата подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<sup>1</sup> фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица

<sup>2</sup> адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения для юридического лица

<sup>3</sup> реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица; ИНН для российского юридического лица; регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица

<sup>4</sup> виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором

Выписка из лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» на  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ записи	Наименование <sup>1</sup>	Адрес <sup>2</sup>	Реквизиты документов <sup>3</sup>	Дата внесения записи в реестр	Наименование инструментов для квалифицированных инвесторов <sup>4</sup>	Дата подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<sup>1</sup> фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица

<sup>2</sup> адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения для юридического лица

<sup>3</sup> реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица; ИНН для российского юридического лица; регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица

<sup>4</sup> виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором

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