



**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания клиентов**  
**квалифицированными инвесторами**  
**в Обществе с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»**

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	4
3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	8
5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ/ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА .....	16
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц).....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Уведомление о признании квалифицированным инвестором и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора .....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора и внесении записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ..	28

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Компания) во исполнение требований Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», требований Федерального Закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»).

1.2. В Регламенте используются следующие термины и определения:

1.2.1. Кабинет клиента - Программный комплекс Компании, доступный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://lk.psbam.ru> и предназначенный для подачи Клиентом/Потенциальным клиентом Электронных документов, подписанных Простой электронной подписью, а также получения Клиентом документов Компании в рамках заключенного между Компанией и Клиентом договора доверительного управления ценными бумагами и/или в рамках осуществления операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании.

1.2.2. квалифицированный инвестор – это квалифицированный инвестор в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом.

К квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.1) клиринговые организации;
  - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией,

действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Лица, не относящиеся квалифицированными лицами на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», могут быть признаны Компаний квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном Регламентом.

1.2.3. Клиент - физическое или юридическое лицо соответственно, заключившее договор доверительного управления ценными бумагами с Компанией, либо которое приобрело инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании.

1.2.4. Потенциальный клиент - физическое и юридическое лицо соответственно, намеревающееся заключить договор доверительного управления ценными бумагами с Компанией, либо которое намеревается приобрести инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании.

1.2.5. Простая электронная подпись - Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

1.2.6. Сайт - <http://www.upravlyaem.ru>, [www.psbam.ru](http://www.psbam.ru) - совокупность специализированных страниц Компании в сети «Интернет», на которых Компания размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено договором доверительного управления ценными бумагами, правилами доверительного управления фондов, находящихся в

доверительном управлении Компании, и (или) законодательством Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими деятельность Компании.

1.2.7. Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия физическим лицом с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в Кабинете клиента.

1.2.8. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1.3. Клиент/Потенциальный клиент, отвечающий требованиям Регламента, может быть признан квалифицированным инвестором по его заявлению и в порядке, установленном Регламентом, в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Работники Компании при осуществлении процедуры признания Клиентов/Потенциальных клиентов квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться Регламентом.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

2.1. Клиент/Потенциальный клиент – физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если данное физическое лицо соответствует любому из требований, указанных в пункте 2.1 Регламента.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент/Потенциальный клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого Клиента/Потенциального клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, составляет не менее 6 000 000,00 (Шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом/Потенциальным клиентом в доверительное управление.

2.1.2. Клиент/Потенциальный клиент либо имеет опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет в иных случаях, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Клиент/Потенциальный клиента совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составила не менее 6 000 000, 00 (Шести миллионов) рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту/Потенциальному клиенту, составляет не менее 6 000 000, 00 (Шести 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<sup>1</sup> и 2<sup>2</sup> пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные Клиентом/Потенциальным клиентом в доверительное управление.

2.1.5. Клиент/Потенциальный клиент 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, подтвержденную свидетельством о квалификации, 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 следующих международных сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Клиент/Потенциальный клиент – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если данное юридическое лицо является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований и соответствует любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента.

2.2.1. Клиент/Потенциальный клиент имеет собственный капитал не менее 200 000 000, 00 (Двухсот миллионов) рублей.

2.2.2. Клиент/Потенциальный клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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.

2.2.3. Клиент/Потенциальный клиент 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 двух миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

<sup>1</sup> Иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза.

<sup>2</sup> Иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

2.2.4. Клиент/Потенциальный клиент 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 в размере не менее двух 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 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами 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 опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные 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.

2.9. Если Клиентом / Потенциальным клиентом является лицо, являющееся квалифицированным инвестором на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Компания осуществляет проверку соответствия данного лица с использованием официальных открытых источников информации. Компания имеет право затребовать предоставление дополнительных документов у Клиента / Потенциального клиента, который относится к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Компания фиксирует факт отнесения Клиента / Потенциального клиента к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в учетных системах Компании. Работники Компании, осуществляющие ведение внутреннего учета Компании, осуществляют проверку на относимость Клиента/Потенциального Клиента к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не реже 1 (Одного) раза в квартал. Компания исключает из квалифицированных инвесторов Клиента/Потенциального клиента, о чем делает соответствующую отметку в учетных системах Компании, в случае выявления Компанией факта прекращения отнесения Клиента/Потенциального клиента к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### **3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР**

3.1. Клиент/Потенциальный клиент, заинтересованный в признании его в качестве квалифицированного инвестора, предоставляет Компании заявление о признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения 1 к Регламенту (для физических лиц) или Приложения 2 к Регламенту (для юридических лиц) (далее любое из них – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором), в любом виде из перечисленных ниже:

- в виде Электронного документа, подписанного Простой электронной подписью Потенциального клиента-физического лица/Клиента-физического лица, через Кабинет клиента.
- в виде оригинала в офисе Компании.

К Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором предоставляются также надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, перечень и требования к оформлению которых приведены в разделе 4 Регламента.

В случае подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором в виде Электронного документа через Кабинет клиента, Клиент-физическое лицо/Потенциальный клиент-физическое лицо также предоставляет Компании через Кабинет клиента сканированные копии документов, подтверждающих соответствие Клиента-физического лица/Потенциального клиента-физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, перечень и требования к оформлению которых приведены в разделе 4 Регламента, подписанные Простой электронной подписью Клиента-физического лица/Потенциального клиента-физического лица.

Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом/Потенциальным клиентом Компании в целях признания квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент/Потенциальный клиент. В случае признания Компанией Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью восьмой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также частью четыре статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», к Компании не применяются. Признание Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных Компанией за счет этого лица.

Клиент/Потенциальный клиент может быть признан 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.

3.2. Проверка Клиента/Потенциального клиента на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.1 или 2.2 Регламента, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором на основании документов, предоставленных Клиентом/Потенциальным клиентом, и/или на основании данных, полученных в результате анализа операций, отражаемых во внутреннем учете Компании по договору доверительного управления ценными бумагами, заключенному между Компанией и Клиентом.

3.3. Компания имеет право запросить у Клиента/Потенциального клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания осуществляет запрос дополнительных документов, указанных в данном пункте Регламента, любым из следующих способов:

- путем размещения данного запроса в виде Электронного документа в Кабинете клиента;
- путем размещения данного запроса в виде Электронного документа с использованием информационного сервиса ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142) Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/>, или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство, при условии подключения Клиента/Потенциального клиента к данным услугам дистанционного обслуживания, предоставляемым ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142);
- путем направления данного запроса в виде Электронного документа на адрес электронной почты, указанный Клиентом/Потенциальным клиентом Компании при заключении или исполнении договора доверительного управления ценными бумагами и/или приобретения паев инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании;
- на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением или с использованием служб курьерской доставки на адрес Клиента/Потенциального клиента Компании, указанный при заключении или исполнении договора доверительного управления ценными бумагами и/или приобретения паев инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании;
- на бумажном носителе путем вручения Клиенту/Потенциальному клиенту документа лично под роспись или его уполномоченному представителю.

В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.2 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.

3.4. В случае принятия Компанией решения о признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором, Компания не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет Клиенту/Потенциальному клиенту уведомление, составленное по форме Приложения 3 к Регламенту, содержащее:

- дату признания Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Клиент/Потенциальный клиент признан квалифицированным инвестором;
- в случае признания Клиента/Потенциального клиента- физического лица квалифицированным инвестором - о том, что приобретение ценных бумаг (совершение сделок с ними), предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- в случае признания Клиента/Потенциального клиента-физического лица квалифицированным инвестором - о праве Клиента/Потенциального клиента подать заявление в Компанию об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Компании, в отношении которых Клиент/Потенциальный клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Компании приобретать за счет Клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых

Клиент/Потенциальный клиента был признан Компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Клиентом /Потенциальным клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление направляется Клиенту/Потенциальному клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.5. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором, Компания направляет Клиенту уведомление об отказе в признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения 4 к Регламенту.

3.6. Клиент/Потенциальный клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о включении Клиента/Потенциального клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.7. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором Клиенту/Потенциальному клиенту не позднее двух рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 4 к Регламенту). Уведомление направляется Клиенту/Потенциальному клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Компания не несет ответственности за отказ в признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором.

3.8. Компания осуществляет хранение документов, переданных Клиентом/Потенциальному клиенту в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Компанией решения об отказе в признании Клиента/Потенциальному квалифицированным инвестором, указанные документы Клиенту/Потенциальному клиенту не возвращаются.

3.8.1. Компания не менее одного раза в год информирует Клиента - физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

- о праве Клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае Компанией возможности за счет Клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.8.2. Компания доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 3.8.1. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет», либо в Кабинете клиента, либо путем размещения данной информации в виде Электронного документа с использованием информационного сервиса ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142) Интернет-банк Промсвязьбанк | PSB-Retail Online, доступ к которому осуществляется по адресу <https://ib.psbank.ru/>, или мобильного приложения PSB-Mobile - программы, установленной на мобильное устройство, при условии подключения Клиента/Потенциального клиента к данным услугам дистанционного обслуживания, предоставляемым ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142)..

3.8.3. Компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту/Потенциальному клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления ценными бумагами с Клиентом.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 3.8.1 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

3.9. Клиент/Потенциальный клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 5 к Регламенту) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент/Потенциальный клиент был признан квалифицированным инвестором. Заявление об отказе может быть подано Клиентом/Потенциальным клиентом на бумажном носителе или иным способом в случае, если иной способ предоставления заявления об отказе предусмотрен договором доверительного управления ценными бумагами, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении Компании, или иным соглашением, заключенным между Клиентом/Потенциальным клиентом и Компанией.

3.10. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся Компанией не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента/Потенциального клиента заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Компания не позднее трех рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Клиента/Потенциального клиента направляет ему уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту).

3.11. Клиент/Потенциальный клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию 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. В этом случае Клиент/Потенциальный клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг и вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее пяти рабочих дней с даты получения указанного заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.12. Уведомление о признании/отказе в принятии решения о признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг (Приложение 3 к Регламенту/Приложение 4 к Регламенту) направляется Клиенту/Потенциальному клиенту не позднее двух рабочих дней с даты внесения записи об изменении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление направляется Клиенту/Потенциальному клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.13. Компания не реже одного раза в год запрашивает у Клиента/Потенциального клиента – юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие соблюдение Клиентом/Потенциальным клиентом – юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания такого Клиента/Потенциального

клиента квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку предоставленных документов. Компания направляет указанный запрос любым из способов, указанных в пункте 3.3 Регламента.

3.14. Клиент/Потенциальный клиент – юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить запрашиваемые Компанией документы и подтвердить свое соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2 Регламента.

3.15. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется в соответствии с разделом 3 Регламента, при этом предоставление Клиентом/Потенциальным клиентом заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

3.16. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется:

- по заявлению Клиента/Потенциального клиента;
- по решению Компании:
  - 1) в случае несоблюдения Клиентом/Потенциальным клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
  - 2) если на дату принятия данного решения между Компанией и лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, не имеется действующих договоров доверительного управления ценными бумагами;
  - 3) если на дату принятия данного решения, по имеющимся у Компании данным, лицо не владеет инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании;
  - 4) в случае отказа Клиента/Потенциального клиента – юридического лица от предоставления запрашиваемых Компанией документов.

3.17. В случае исключения Компанией Клиента/Потенциального клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с п. 3.16 Регламента Компания в течение двух рабочих дней направляет Клиенту/Потенциальному клиенту соответствующее уведомление по форме Приложения 6 к Регламенту. Уведомление направляется Клиенту/Потенциальному клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.17.1 Компания исключает Клиента / Потенциального клиента, являющегося юридическим лицом, из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае ликвидации юридического лица.

Компания исключает Клиента / Потенциального клиента, являющегося физическим лицом, из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае смерти физического лица.

Уведомление по форме Приложения 6 к Регламенту в данном случае не направляется.

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ/ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Для целей проверки Клиента - физического лица/Потенциального клиента - физического лица на соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.1 Регламента, Клиент - физическое лицо /Потенциальный клиент - физическое лицо предоставляет:

- 4.1.1. Оригинал документа, или надлежаще заверенная копия, удостоверяющего личность Клиента - физического лица /Потенциального клиента - физического лица. В том случае, если Клиент - физическое лицо /Потенциальный клиент - физическое лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким

документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Клиента - физического лица /Потенциального клиента - физического лица любому из требований, установленных пунктом 2.1 Регламента.

4.1.2.1. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.1 Регламента, Клиент - физическое лицо /Потенциальный клиент - физическое лицо предоставляет (за исключением, если данные требования выполняются Клиентом - физическим лицом в рамках оказания Компанией Клиенту - физическому лицу услуг по доверительному управлению ценными бумагами) следующие документы:

- выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или)
- выписки по счету депо депозитариев, и (или)
- отчет брокера, и (или)
- отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, и (или)
- иные документы, подтверждающие право владения Клиента ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, и должны быть выданы реестродержателем/брокером/депозитарием/доверительным управляющим не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления документа в Компанию.

4.1.2.2. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.2 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет следующие документы:

- копию трудовой книжки, и
- должностную инструкцию или справку с места работы с описанием должностных обязанностей, и
- копию лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг организации-работодателя (в случае, если организация работодатель является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), либо
- копии документов, подтверждающих факт совершения организацией - работодателем сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных работодателем.

4.1.2.3. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.3 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет следующие документы:

- договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, и (или отчет брокера, и (или)
- документы, подтверждающие операции по лицевому счету владельца инвестиционных паев (счета депо депозитария).

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы.

4.1.2.4. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.4 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет следующие документы:

- выписку по банковскому счету, открытому на имя Клиента/Потенциального клиента, и (или)

- справка или письмо о размере денежных средств на банковских счетах Клиента/Потенциального клиента, оформленные на официальном бланке, с подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации, и (или)
- документы, подтверждающие право требования Клиента/Потенциального клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или)
- выписки по счету депо депозитариев, и (или)
- отчет брокера, и (или)
- отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, с датой выдачи не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления в Компанию.

Стоимость имущества, указанного в документах, перечисленных в пункте 4.1.2.4 Регламента, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия Компанией решения о признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором.

4.1.2.4.1. Документы, перечисленные ниже, могут быть также предоставлены Клиентом/Потенциальным клиентом в виде Электронного документа, подписанного Простой электронной подписью Клиента/Потенциального клиента:

- выписка по банковскому счету, открытому на имя Клиента/Потенциального клиента в ПАО «Промсвязьбанк», и (или)
- справка или письмо о размере денежных средств на банковских счетах Клиента/Потенциального клиента в ПАО «Промсвязьбанк», оформленные на официальном бланке в ПАО «Промсвязьбанк», с подписью уполномоченного лица и печатью в ПАО «Промсвязьбанк», и (или)
- документы, подтверждающие право требования Клиента/Потенциального клиента к ПАО «Промсвязьбанк» выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, и (или)
- выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому на имя Клиента/Потенциального клиента в ПАО «Промсвязьбанк», и (или)
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, и (или)
- выписка по счету депо Клиента/Потенциального клиента в депозитарии ПАО «Промсвязьбанк», и (или)
- отчет брокера ПАО «Промсвязьбанк»;
- отчет доверительного управляющего по договору доверительного управления ценными бумагами, заключенному между Клиентом и Компанией.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, с датой выдачи не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления в Компанию.

Стоимость имущества, указанного в документах, перечисленных в пункте 4.1.2.4.1 Регламента, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия Компанией решения о признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором.

4.1.2.5. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.5 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет следующие документы:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного одной из образовательных организаций, которая на момент выдачи указанного диплома осуществляла аттестацию в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или
- копия документа, подтверждающего квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", или
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, заверенных нотариусом. В том случае, если предоставляемый документ выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.2. Для целей проверки Клиента/Потенциального клиента - юридического лица на соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет:

4.2.1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица.

4.2.2. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет – для российского юридического лица.

4.2.3. Учредительные документы.

4.2.4. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа.

Документы, указанные в подпунктах 4.2.1 – 4.2.4 пункта 4.2 Регламента предоставляются в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных нотариально. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа, или легализованные путем приложения к документу штампа апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

4.2.5. Документы, подтверждающие соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента:

4.2.5.1. Документами, подтверждающими соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, являются:

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату – для российских юридических лиц, или
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором на дату, не ранее 3 (трех) месяцев до подачи – для иностранных юридических лиц.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копии, удостоверенных исполнительным органом Клиента/Потенциального клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2.5.2. Документами, подтверждающими соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, являются:

- договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, и (или) - отчет брокера.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2.5.3. Документами, подтверждающими соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям подпункта 2.2.3 пункта 2.2 Регламента, являются:

- отчет о прибылях и убытках за последний календарный год – для российского юридического лица, или
- расчет оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором - для иностранного юридического лица.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом Клиента/Потенциального клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2.5.4. Документами, подтверждающими соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям подпункта 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, являются:

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год – для российского юридического лица, или
- расчет суммы активов по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором - для иностранного юридического лица.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом Клиента/Потенциального клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.3. В случае передачи Клиентом/Потенциальным клиентом Компании копий документов, переданные копии остаются в Компании, а в случае предоставления оригиналов – с оригиналов снимается копия, копия заверяется уполномоченным сотрудником, а оригинал возвращается Клиенту.

4.4. В случае передачи Клиентом/Потенциальным клиентом Компании посредством Кабинета клиента документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям к квалифицированным инвесторам, такие документы предоставляются в виде сканированных копий, подписанных Простой электронной подписью Клиента/Потенциального клиента. Пункт не распространяется на Клиентов-юридических лиц/Потенциальных клиентов – юридических лиц.

## **5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ/ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

5.1. Клиент – юридическое лицо/Потенциальный клиент – юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления Компании заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение 7 к Регламенту) и соответствующих документов, перечисленных в главе 4 Регламента.

5.2. В случае если Клиент – юридическое лицо/Потенциальный клиент – юридическое лицо в течение одного года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным

инвестором, Компания в течение двух рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента – юридического лица/Потенциального клиента – юридического лица статуса квалифицированного инвестора и не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи об исключении направляет уведомление об исключении Клиента – юридического лица/Потенциального клиента – юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту). Уведомление направляется Клиенту – юридическому лицу/Потенциальному клиенту – юридическому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.3. Проверка документов, представленных Клиентом – юридическим лицом /Потенциальным клиентом – юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, проводится Компанией в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента – юридического лица /Потенциального клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

5.4. Если в результате анализа Компанией предоставленных документов Клиент – юридическое лицо /Потенциальный клиент – юридическое лицо не удовлетворяет необходимым требованиям, Компания принимает решение об исключении Клиента – юридического лица /Потенциального клиента – юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и направляет Клиенту – юридическому лицу /Потенциальному клиенту – юридическому лицу уведомление об исключении Клиента – юридического лица /Потенциального клиента – юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту), не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи об его исключении. Уведомление направляется Клиенту – юридическому лицу/Потенциальному клиенту – юридическому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.5. В случае принятия Компанией решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора Компания направляет Клиенту – юридическому лицу/Потенциальному клиенту – юридическому лицу подтверждение о признании статуса квалифицированного инвестора (Приложение 8 к Регламенту) не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами записи о подтверждении. Уведомление направляется Клиенту– юридическому лицу /Потенциальному клиенту – юридическому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

6.1. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, указаны в Приложении 9 к Регламенту.

6.2. Включение Клиентов/Потенциальных клиентов в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором.

6.3. Внесение изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по заявлению Клиента/Потенциального клиента – квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента/Потенциального клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента/Потенциального клиента либо решения Компании.

6.4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента/Потенциального клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/услуг/финансовых инструментов, в отношении которых Клиент/Потенциальный клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения Клиентом/Потенциальным клиентом статуса квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента/Потенциального клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются.

6.6. Предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей информацию о Клиенте/Потенциальном клиенте (Приложение 10 к Регламенту), осуществляется течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента/Потенциального клиента, признанного квалифицированным инвестором.

6.7. Компания раскрывает текст Регламента на сайте Компании в сети «Интернет».

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) квалификации 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: \_\_\_\_\_
- через Кабинет клиента, доступ к которому осуществляется по адресу: <https://lk.psbam.ru>.

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 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. Николяямская, 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 \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

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**  
в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

№ 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 реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в Обществе с ограниченной ответственностью «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

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