

Утвержден

Генеральным директором  
АО «Прайм Брокерский Сервис»  
приказ от «16» января 2023 г. № ВнД-09/07

**Регламент о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов  
АО «Прайм Брокерский сервис».**

Москва  
2023

## Общие положения

Настоящий Регламент о признании лиц Квалифицированными инвесторами и о ведении Реестра квалифицированных инвесторов Акционерного Общества «Прайм Брокерский Сервис» (далее – АО «ПБС» и(или) Общество) (далее-Регламент) определяет порядок признания клиентов Квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных АО «ПБС» Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее-Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

АО «ПБС» осуществляет признание юридических и физических лиц Квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также и/или если применимо одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уведомления, выписки из Реестра, иные документы в рамках настоящего Регламента предоставляются лицам путем размещения в Личном кабинете Клиента (при наличии технической возможности), либо направлением на адрес электронной почты (e-mail), указанный в последней предоставленной АО «ПБС» Анкете Клиента, либо получением документов лично в офисе АО «ПБС» если иное не установлено Регламентом и(или) дополнительным соглашением между Клиентом и Обществом .

### I. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте.

1.1. **Общество** (АО «ПБС») – Акционерное Общество «Прайм Брокерский Сервис», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании выданных ему Банком России лицензий, и осуществляющий признание лиц Квалифицированными инвесторами по их Заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.2. **Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с АО «ПБС» Договор обслуживания на финансовых рынках и/или иной Договор (далее-Договор).

1.3. **Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу Закона №39-ФЗ, а также лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом,

Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных Регламентом»

1.4. **Заявитель** – юридические и физические лица, обращающиеся с просьбой о признании их Квалифицированными инвесторами.

1.5. **Договор** – Договор обслуживания на финансовых рынках, Договор об инвестиционном консультировании, Депозитарный договор и/или иной договор, предусматривающий предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, предназначенных для Квалифицированных инвесторов и/или услугах, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Договор).

1.6. **Заявление о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление)** – Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (приложение №1 к Регламенту) и Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (приложение № 2 к Регламенту).

1.7. **Заявление об исключении из Реестра** - Заявление (от физического лица) об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 10 к Регламенту) и Заявление (от юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (Приложение № 09 к Регламенту) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) сделок, и(или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором.

1.8. **Личный кабинет Клиента** – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная АО «ПБС» Клиенту на специальном разделе сайта Общества в сети Интернет, доступ к которой осуществляется с использованием логина и средств аутентификации, предназначенная для электронного документооборота, в том числе целью дистанционного заключения Договора(ов) обслуживания на финансовых рынках с АО «ПБС», обменом поручениями, уведомлениями и прочими отчетами (сообщениями), при исполнении условий Договора(ов) обслуживания на финансовых рынках, оказании депозитарных услуг в соответствии с Условиями о, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО.

1.9. **Лица** – юридические и физические лица.

1.10. **Электронная подпись** – электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» в рамках настоящего Регламента, являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов и(или) паролей подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

1.11. **Уполномоченные сотрудники** – работники Общества, в должностные обязанности которых входит прием и проверка Заявлений и (или) иных документов на соответствие требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором, и/или ведения Реестра, в отношении лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, в АО «ПБС».

1.12. **Реестр** – перечень лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1.13. **Регламент** – настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и о ведении Реестра Квалифицированных инвесторов АО «ПБС».

1.14. **Требования** – требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением.

## II. Квалифицированные инвесторы.

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Квалифицированным инвестором в соответствии с положениями настоящего Регламента, в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено указанным федеральным законом или настоящим Регламентом.

2.2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» являются Квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг, сделок и иных финансовых инструментов, и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания, на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом, если иное не предусмотрено указанным федеральным законом или настоящим Регламентом.

2.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» к Квалифицированным инвесторам относятся следующие лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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 РФ», 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;
- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк; Европейский банк реконструкции и развития;
- 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 N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»

- 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 N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи 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;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 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;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) от 09.01.2023 № 6347-У в отношении перечисленных в пункте 1 Указания ценных бумаг и производных финансовых инструментов необходим статус квалифицированного инвестора, за исключением ценных бумаг перечисленных в пункте 2 Указания. В этой связи лицам необходимо получение статуса Квалифицированного инвестора в соответствии с данным Регламентом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

### **III. Требования, которым должно соответствовать Лицо для признания его квалифицированным инвестором.**

3.1. Лицо, юридическое и физическое, не указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, может быть признано Квалифицированным инвестором по его Заявлению в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг или финансовых инструментов или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Настоящий Регламент устанавливает порядок признания Квалифицированным инвестором только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании Договоров, заключенных с АО «ПБС».

Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, может совершать сделки и операции с ценными бумагами, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с момента внесения записи о включении его в Реестр квалифицированных инвесторов АО «Прайм Брокерский сервис».

### **IV. Физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:**

3.2.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.5. Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.4. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.2.2. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или
- не менее 3 лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России;

3.2.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов российских рублей;

3.2.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов российских 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 «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

- права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

3.2.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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 международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, в том числе:

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

#### **V.Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является клиентом и коммерческой организацией, при этом отвечает любому из указанных требований<sup>1</sup>:**

3.3.1. имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов российских рублей<sup>2</sup>;

3.3.2. 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 российских рублей;

3.3.3. 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 российских рублей. Под завершенным отчетным годом

<sup>1</sup> Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) (пп. 1, 3, 4 п. 4.2. настоящего Регламента) с отметкой налогового органа (в случае если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенная Клиентом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом (Клиент вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную Клиентом копию аудиторского заключения). Документы могут быть предоставлены в форме электронного документа; Оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с финансовыми инструментами, либо бумажные копии указанных документов;

Оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (Общество вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты по генеральному соглашению «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», заключенному между Клиентом и Обществом), либо бумажная копия указанного документа; Оригинал отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за последние 4 квартала, либо бумажные копии указанных документов. заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Компани, либо бумажная копия документа (Клиент вправе не предоставлять Компани копию (-и) либо оригинал (-ы) генерального (-ых) соглашения (-й) «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», заключенного(-ых) между Клиентом и Обществом) (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента).

<sup>2</sup> Под собственным капиталом российского юридического лица, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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;

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

3.4. для целей, предусмотренных подпунктами 3.2.1., 3.2.3, 3.2.4 пункта 3.2. и подпунктом 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.5. общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случаях, предусмотренных подпунктами 3.2.1. и 3.2.4. пункта 3.2. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- 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.

3.6. совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.2.3. пункта 3.2. и подпунктом 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

3.7. при определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 3.2.2. пункта 3.2. настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица.

3.8. под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. настоящего Порядка, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.2.1, 3.2.3. и 3.2.4. пункта 3.2. и подпунктах 3.3.2 – 3.3.4 пункта 3.3. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным Банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

3.10. цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, стоимость иного имущества, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с подпунктами 4.1.1 и 4.1.3 пункта 4.1. и подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. Положения, выраженная в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату проведения расчета стоимости имущества.

## **VI. Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами.**

Заявитель представляет в Общество Заявление о признании Квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям в соответствии с пунктом 3.2, 3.3. настоящего Регламента.

4.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет в Общество Заявление<sup>3</sup> о признании его Квалифицированным инвестором, копию документа, удостоверяющего личность, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых

---

<sup>3</sup> В Заявлении о признании квалифицированным инвестором должно быть указано: в отношении каких видов услуг и (или) каких видов сделок или Финансовых инструментов необходимо признать Клиента квалифицированным инвестором; указание на то, что Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если Клиент - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 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 Клиент – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Заявление может быть подано в электронной форме через Личный кабинет Клиента (при наличии технической возможности), подписанное простой электронной подписью, или на бумажном носителе лично Заявителем непосредственно в офисе АО «ПБС» по адресу 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК .

4.1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с подпунктом 3.2.1. пункта 3.2. Регламента:

- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица держателя реестра на бумажном носителе копия выписки по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, составленная на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Обществу (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо в депозитарии, составленная не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Обществу (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии). В случае, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии АО «ПБС» выписка по счету депо не предоставляется;
- оригинал, либо копия отчета брокера, заверенная подписью уполномоченного лица брокера, на бумажном носителе, подтверждающая наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, составленного на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Обществу. Отчет брокера не предоставляется, если это "Отчет о состоянии счетов и операциях по ним", которые следует предоставлять по Договору обслуживания на финансовых рынках, заключенному между Клиентом и Обществом;
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица управляющего на бумажном носителе копия Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, составленного на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Обществу (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1. пункта 3.2. Положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Все документы должны подтверждать наличие у Заявителя ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов<sup>4</sup> в необходимом объеме на одну дату.

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.2.2. пункта 3.2. Положения:

- копия трудовой книжки;
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии

---

<sup>4</sup> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских и иностранных эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; 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 за счет Клиента на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

документа;

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.7. настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копия уведомления о согласовании Банком России кандидата на должность, при назначении (избрании) на которую, в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность;
- оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.7 настоящего Регламента.

Если на момент подачи Заявления лицо состоит в трудовых отношениях, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего Заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях, то Заявитель предоставляет оригинал трудовой книжки Уполномоченный сотрудник Общества изготавливает копию и заверяет ее своей подписью.

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.1.3. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.2.3. пункта 3.2. Регламента:

- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, оригинал, либо удостоверенные подписью физического лица (Заявителя) копии договоров купли-продажи ценных бумаг, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) российских рублей;

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям подпункта 3.2.3. пункта 3.2. настоящего Регламента были совершены физическим лицом в рамках заключенного с Обществом Договора обслуживания на финансовых рынках.

4.1.4. документы, подтверждающие наличия имущества, указанного в подпункте 3.2.4. пункта 3.2. настоящего Регламента:

- оригинал выписки со счета из кредитной организации, составленной на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Обществу;
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного представителя кредитной организации копия договора, подтверждающего наличие требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного, металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица держателя реестра на бумажном носителе копия выписки по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, составленная на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Обществу (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо в депозитарии, составленная на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Обществу (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии). В случае, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии Общества выписка по счету депо не предоставляется;
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица управляющего на бумажном носителе копия отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, составленного на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Обществу (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление). Отчет брокера не предоставляется, если это отчеты Компании, которые следует предоставлять по договору на обслуживание на финансовых рынках, заключенному между Клиентом и Обществом.

Все документы должны подтверждать наличие у Заявителя имущества в необходимом объеме на одну дату.

4.1.5. документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов (аттестатов) в соответствии с подпунктом 3.2.5. пункта 3.2. настоящего Регламента:

- копия с предоставлением оригинала диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия с предоставлением оригинала свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- копия с предоставлением оригинала сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»; копия с предоставлением оригинала сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия с предоставлением оригинала сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

Уполномоченный сотрудник АО «ПБС» сверяет предоставленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

В случае предоставления диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

4.2. юридическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет Заявление юридического лица, составленное на бумажном носителе на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя, а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.3 настоящего Регламента.

4.2.1. заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Регламента. Заявителем - иностранным юридическим лицом предоставляется расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник АО «ПБС» сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям подпункта 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Регламента, были совершены Заявителем в рамках договора на оказание услуг на финансовых рынках, заключенного с АО «ПБС».

4.2.3. Заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;

4.2.4. Заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.2.5. Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные подпунктами 4.2.3., 4.2.4. пункта 4.2. Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

4.3. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении АО «ПБС» в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом Договоров, документы, перечисленные в подпунктах 4.2.1–4.2.5 пункта 4.2. Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления юридического лица.

4.4. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания его квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического или физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных ранее.

## VII. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

5.1. Уполномоченный сотрудник АО «ПБС» осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в АО «ПБС» Заявления о признании квалифицированным инвестором по форме приложений № 1, 2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом IV настоящего Регламента, соответствующего требованиям к оформлению и заверению.

Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Обществом запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. В случае принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляет (размещает) в Личном кабинете Клиента Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту, либо направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично по адресу местонахождения АО «ПБС»: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК.

5.3. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения АО «ПБС» записи в Реестр, статус Квалифицированного инвестора, присвоенный Клиенту, статус учитывается при исполнении всех Договоров, заключенных между Обществом и Клиентом.

5.4. Общество вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится, возврат Обществом предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом IV настоящего Положения документов не производится. Уполномоченный сотрудник в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Решения направляет (размещает) в Личном кабинете Клиента Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту либо направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично по адресу местонахождения АО «ПБС».

5.5. Общество запрашивает у юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год. Для подтверждения соответствия установленным требованиям юридическое лицо предоставляет документы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса по форме Приложения № 11 к Регламенту. Общество размещает Требование в Личном кабинете Клиента (при наличии технической возможности) либо направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично по адресу местонахождения Общества.

Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, может не направляться Клиенту, если на момент подтверждения соблюдения указанных требований Общество обладает необходимой информацией и (или) документами. Например, может использоваться информация, содержащаяся во внутреннем и депозитарном учете АО «ПБС», информация и документы, полученные в процессе идентификации клиента и ежегодного обновления сведений о клиенте.

5.6. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 3.3 настоящего Регламента, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента – юридического лица статуса Квалифицированного инвестора и исключает такое юридическое лицо из Реестра в сроки, предусмотренные п. 6.5. настоящего Регламента. АО «ПБС» уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления Уведомления об изменении статуса Клиента по форме Приложения № 6 к Регламенту в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения через Личный кабинет Клиента (при наличии технической возможности) либо по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично по адресу местонахождения АО «ПБС» : 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в АО «ПБС» с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора предоставляется в Личном кабинете Клиента либо направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично по адресу местонахождения Общества.

5.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться с Заявлением по форме Приложений 1, 2 к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

## **VIII. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.**

6.1. АО «ПБС» ведет Реестр в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом в электронном виде по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

6.2 Включение Лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о признании Лица квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр о признании Лица квалифицированным инвестором в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) сделок, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признается АО «Прайм Брокерский Сервис» квалифицированным инвестором.

6.3 Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- 1) полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- 2) адрес юридического лица или адрес места жительства, или места пребывания физического лица;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- 4) дату внесения записи в Реестр;
- 5) виды ценных бумаг, и (или) сделок, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором;
- 6) дату исключения Лица из Реестра;

- 7) причину исключения Лица из Реестра;
- 8) дату направления уведомления об операции в Реестре.

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

#### 6.4 Внесение изменений в Реестр осуществляется:

- по заявлению Лица квалифицированного инвестора, в том числе по его Заявлению об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) сделок, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором.
- по решению АО «ПБС» в случае исключения юридического лица из Реестра по причине не подтверждения в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соответствия критериям для признания квалифицированным инвестором.
- в случае принятия Обществом решения об исключении Лица из Реестра не по его заявлению в связи с прекращением последнего из договоров, заключенных между Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг и таким Лицом, при этом внесение в Реестр изменений, связанных с исключением Лица из Реестра, производится Уполномоченным лицом не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра.

6.5. Запись об исключении лица из Реестра вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении лица из Реестра или получения Обществом заявления об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора, 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 АО «ПБС» 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.

6.6. АО «ПБС» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет Лицу Уведомление об исключении из Реестра по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту.

Уведомление об исключении из Реестра направляется через Личный кабинет Клиента либо направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично по адресу местонахождения Общества в форме оригинального документа на бумажном носителе.

6.7. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту.

6.8. Общество назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), приказом генерального директора.

## IX. Заключительные положения.

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем согласно п.4.1 и п.4.2 Регламента, а также иных документов и содержащейся в них информации, несет Заявитель.

В случае признания АО «ПБС» лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Общества в одностороннем порядке при несоблюдении требований, соответствие, которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания лица Квалифицированным инвестором.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами АО «ПБС».

7.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту вносятся одностороннем порядке и утверждаются Генеральным директором АО «ПБС».

7.6. Перед вступлением в силу настоящего Регламента при изменениях и дополнениях в Регламент, Общество соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации не позднее, чем за 2 (два) дня до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Обществом в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

7.3.В соответствии с Указанием № 3629-У ЦБ РФ Общество осуществляет публикацию настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «ПБС» <https://pbsr.ru> в целях исполнения обязанности по раскрытию регламента. В свою очередь Клиент обязуется осуществлять ознакомление своевременно и самостоятельно, в том числе со всеми изменениями и дополнениями настоящего Регламента.

## Приложения к Регламенту

Приложение № 1.

### Заявление Клиента- физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО (при наличии) \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_

Изменение данных в реестре (если применимо) \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Настоящим прошу признать меня Квалифицированным инвестором (выбрать необходимое):

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых АО «Прайм Брокерский Сервис» на основании договоров, заключенных на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов сделок, финансовых инструментов, предназначенных для

в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_

в отношении следующих видов услуг \_\_\_\_\_

в отношении следующих видов сделок \_\_\_\_\_

#### На дату подачи настоящего заявления подтверждаю:

Соответствую любому из указанных ниже оснований, необходимым для признания физических лиц квалифицированными инвесторами (отметить поле таблицы), и

прилагаю следующие документы (отметить одно или несколько оснований):

<input type="checkbox"/>	<p>Владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.4 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей.</p>	<input type="checkbox"/> выписка по счету депо <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> отчет брокера <input type="checkbox"/> отчет Доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами
<input type="checkbox"/>	<p>Имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в одной или нескольких (двух и более) российской и (или) иностранной организации:</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или;</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 3-х лет в иных случаях; либо имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	<input type="checkbox"/> копия трудовой книжки <input type="checkbox"/> копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии) <input type="checkbox"/> справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда РФ <input type="checkbox"/> справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, с которым Заявитель состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020 г. <input type="checkbox"/> документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием ЕСИА <input type="checkbox"/> оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям Регламента
<input type="checkbox"/>	<p>Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза</p>	<input type="checkbox"/> отчет брокера <input type="checkbox"/> договор купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг

	в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей.	<input type="checkbox"/> договора, являющиеся производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> выписка со счета депо <input type="checkbox"/> выписка из реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев
<input type="checkbox"/>	Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей, в т.ч: <input type="checkbox"/> денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), и суммы начисленных процентов <input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла <input type="checkbox"/> ценные бумаги, т.ч. в доверительном управлении	<input type="checkbox"/> выписки со счета кредитной организации <input type="checkbox"/> отчет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг <input type="checkbox"/> копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев <input type="checkbox"/> оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке; <input type="checkbox"/> отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления
<input type="checkbox"/>	Имею высшее экономическое образование или свидетельство о независимой оценке квалификации или сертификат.	<input type="checkbox"/> диплом о высшем образовании <input type="checkbox"/> свидетельство о независимой оценке квалификации в сфере финансовых рынков по квалификациям, содержащимся в профессиональном стандарте «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439) <input type="checkbox"/> сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" <input type="checkbox"/> сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" <input type="checkbox"/> сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица	
--------------------------	--	--

Подтверждающие документы не представлены.

Заявляю о своей согласии и поручаю АО «Прайм Брокерский Сервис» использовать собственную информацию по операциям при принятии решения о признании /отказе в признании меня квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестр Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять:

путем размещения соответствующего уведомления в Личном кабинете Клиента (при наличии технической возможности)

иным способом (для лиц, у которых отсутствует Личный кабинет Клиента)

2. Предоставленная информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной на дату предоставления Заявления;

3. Документы, подписанные электронной подписью, имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Заявителя;

4. Я 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 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

5. Обязуюсь предоставлять по запросу АО «Прайм Брокерский Сервис» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления;

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО «Прайм Брокерский Сервис» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года в целях обработки персональных данных о Заявителе и его идентификации, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных, а так же имеющихся в АО «Прайм Брокерский Сервис» на основании или в связи с признанием Заявителя квалифицированным инвестором, включая сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, любым из перечисленных далее способов, включая (но, не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму

хранения, распространение (передачу) персональных данных, а также объединение персональных данных. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по обработке персональных данных. Заявитель вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив АО «Прайм Брокерский Сервис». В случае отзыва Заявителем настоящего согласия АО «Прайм Брокерский Сервис» обязано прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых предусмотрена законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на позднее, чем на следующий рабочий день.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (ФИО)

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Приложение № 2.  
на бланке Организации

## Заявление Клиента-юридического лица о признании его квалифицированным инвестором

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

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_

Изменение данных в реестре (если применимо) \_\_\_\_\_

Сведения о представителе юридического лица<sup>5</sup>:

Паспорт: Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Орган, выдавший Паспорт \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве представителя юридического лица

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Настоящим просим АО «Прайм Брокерский Сервис» признать квалифицированным инвестором:

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых АО «Прайм Брокерский Сервис» на основании договоров, заключенных на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов сделок, финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов

в отношении следующих видов услуг \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Законный представитель предоставляет копии всех документов, подтверждающих его права действовать от лица и в интересах юридического лица, подающего данное Заявление

в отношении следующих видов сделок \_\_\_\_\_

На дату подачи настоящего заявления подтверждаем:

Соответствие следующим требованиям, необходимым для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами (отметить в таблице ниже) и

прилагаем следующие документы<sup>1</sup> (отметить одно или несколько оснований):

<input type="checkbox"/>	Имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	<p><input type="checkbox"/> копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица–резидента Российской Федерации) выписка по счету депо;</p> <p><input type="checkbox"/> копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица–нерезидента Российской Федерации).</p>
<input type="checkbox"/>	Совершаем ежеквартально не менее 5 (пяти) сделок (не реже 1 (одной) сделки в месяц) с ценными бумагами и (или) заключаю договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.	<p><input type="checkbox"/> копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям Регламента</p>

<input type="checkbox"/>	Имеем оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/> копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);  <input type="checkbox"/> копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.
<input type="checkbox"/>	Имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/> копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;  <input type="checkbox"/> копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

Подтверждающие документы не представлены.

Поручаем АО «Прайм Брокерский Сервис» и заявляем о своем согласии использовать собственную информацию по операциям при принятии решения о признании /отказе в признании квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_

- О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса организации в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять:
- путем размещения соответствующего уведомления в Личном кабинете Клиента (при наличии технической возможности)
- иным способом (для лиц, у которых отсутствует Личный кабинет Клиента )

Предоставленная информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной на дату предоставления Заявления;

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Документы, подписанные электронной подписью, имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Заявителя;

Заявитель уведомлен о необходимости ежегодно в сроки, определенные настоящим Регламентом, подтверждать соответствие требованиям, установленным Регламентом о порядке принятия Решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведении реестра квалифицированных инвесторов АО «Прайм Брокерский Сервис», а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 настоящего Заявления.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (ФИО)

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Приложение № 3.

## Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО «Прайм Брокерский Сервис» в соответствии с договором № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ уведомляет о признании квалифицированным инвестором:

Клиент \_\_\_\_\_

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица-Заявителя)

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых АО «Прайм Брокерский Сервис» на основании договоров, заключенных на дату предоставления данного заявления, а также после нее, и всех видов сделок, финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов услуг \_\_\_\_\_;

и/или ценных бумаг \_\_\_\_\_;

в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_;

### Запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении

\_\_\_\_\_ (ФИО(при наличии) физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица Заявителя)

внесена \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ года.

АО «Прайм Брокерский Сервис» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. В настоящий момент вы являетесь лицом, признанным АО «Прайм Брокерский Сервис» квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся 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. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации АО «Прайм Брокерский Сервис» уведомляет вас о праве подать Заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

В этом случае вы лишитесь возможности получать услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для



Приложение № 4.

## Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором <sup>6</sup>

АО «Прайм Брокерский Сервис» уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором:

Клиент \_\_\_\_\_

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых или которые будут предоставляться АО «Прайм Брокерский Сервис» на основании договоров, заключенных на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов сделок, финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов услуг \_\_\_\_\_;

и/или ценных бумаг \_\_\_\_\_;

в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

### Дата принятия решения

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ года

### Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

на основании поданного Заявления лица;

лицо не предоставило подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

в связи с расторжением последнего из договоров, заключенных между АО «Прайм Брокерский Сервис» как профессиональным участником рынка ценных бумаг и лицом \_\_\_\_;

иное

С уважением,

АО «Прайм Брокерский Сервис»

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ года.

<sup>6</sup> Заявитель сообщает о получении и ознакомлении с данным Уведомлением АО «ПБС»

## Приложение № 5.

**Реестр квалифицированных инвесторов  
АО «Прайм Брокерский Сервис»**

№ п/п		
1	Клиент -Фамилия, Имя, Отчество физического лица, полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	
2	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	
3	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица ИНН российского юридического лица, для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего орган	
4	Виды услуг, и(или) виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
5	Дата внесения записи о лице в реестр <sup>7</sup>	
6	Дата исключения лица из реестра	
7	Причина исключения лица из реестра <sup>8</sup>	
8	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридического лица	
19	Примечание	

<sup>7</sup> не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором.

<sup>8</sup> В качестве причины исключения из Реестра квалифицированных инвесторов АО «ПБС» могут быть следующие причины:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора ;
- не подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- решение АО «Прайм Брокерский Сервис» об исключении из реестра квалифицированных инвесторов;
- в связи с расторжением последнего из договоров, заключенных между АО «Прайм Брокерский Сервис» как профессиональным участником рынка ценных бумаг и лицом Квалифицированным инвестором ;
- иное.

Приложение № 6.

## Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных АО «Прайм Брокерский Сервис» квалифицированными инвесторами

АО «Прайм Брокерский Сервис» уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Клиент \_\_\_\_\_

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых или которые будут предоставляться АО «Прайм Брокерский Сервис» на основании договоров, заключенных на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов сделок, финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов услуг \_\_\_\_\_;

и/или ценных бумаг \_\_\_\_\_;

и в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

**дата принятия решения**

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ года

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

на основании заявления клиента об исключении из реестра квалифицированных лиц;

в связи с несоответствием требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц);

по причине не подтверждения статуса квалифицированного инвестора, в связи с непредставлением документов, подтверждающих соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц) по истечении календарного года;

в связи с прекращением последнего из договоров, заключенных между АО «Прайм Брокерский Сервис» как профессиональным участником рынка ценных бумаг и лицом.

С уважением,

АО «Прайм Брокерский Сервис»

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.

подпись сотрудника

Приложение № 7.

**Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами  
АО «Прайм брокерский сервис».**

Ф.И.О, реквизиты документа, удостоверяющего личность для физических лиц

---

Полное и сокращенное фирменное юридическое лица, ИНН <sup>9</sup>

---

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /<sup>10</sup>

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

(ФИО)

М.П.

---

<sup>9</sup> на бланке Организации-для юридических лиц

<sup>10</sup> Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью Организации

## Приложение № 8.

**Выписка из реестра лиц, признанных АО «Прайм брокерский сервис» квалифицированными инвесторами.**

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_

 (Фамилия, Имя, Отчество / Полное фирменное наименование Организации<sup>11</sup>)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Прайм Брокерский Сервис», содержатся следующие сведения о лице, подавшем Заявление:

Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; Фамилия, Имя, Отчество (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 услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из Реестра	
Причина исключения лица из Реестра	
Дата направления Уведомления об операции в Реестре.	

Дата формирования выписки

С уважением,

АО «Прайм Брокерский Сервис» \_\_\_\_\_ подпись сотрудника

м.п.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(Подпись)

(ФИО)

<sup>11</sup> Фамилия, Имя, Отчество законного представителя для организации-Заявителя, где физическое лицо по доверенности выступает от имени юр. лица.

Приложение № 9.

**Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (от юридического лица).**

дата заявления	
Сведения о Заявителе: полное и сокращенное фирменное наименование организации-Заявителя (ИНН / КИО)	
должность, Ф.И.О (при наличии) уполномоченного лица организации-Заявителя	
договор	
код клиента	

прошу исключить \_\_\_\_\_

полное наименование организации – Заявителя

**из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,  
АО «Прайм Брокерский Сервис»**

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых АО «Прайм Брокерский Сервис» на основании договоров, заключенных на дату предоставления данного заявления, так и после неё, и всех видов сделок, финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов

в отношении следующих видов услуг \_\_\_\_\_

в отношении следующих видов сделок \_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(Подпись)

(ФИО)

Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

м.п.

Приложение № 10.

**Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (от физического лица).**

дата заявления	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
реквизиты документа, удостоверяющего личность	
договор	
код клиента	

прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Прайм Брокерский Сервис»

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых АО «Прайм Брокерский Сервис» на основании договоров, заключенных на дату предоставления данного заявления, так и после нее, и всех видов сделок, финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов \_\_\_\_\_

в отношении следующих видов услуг \_\_\_\_\_

в отношении следующих видов сделок \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

подпись

дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Приложение № 11.

**Требование о подтверждении соблюдения требований,  
соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным  
инвестором.**

г. Москва

«    » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящим АО «Прайм Брокерский Сервис» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Вас Квалифицированным инвестором.

В срок до «    » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Вам необходимо предоставить документы, предусмотренные п. 4.2. Регламента о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении Реестра квалифицированных инвесторов АО «Прайм Брокерский Сервис», за исключением Заявления Клиента -юридического лица о признании его квалифицированным инвестором (приложение № .

С уважением,

АО «Прайм Брокерский Сервис»

Приложение № 12.

## **Уведомление Клиента о праве подать Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Уважаемый \_\_\_\_\_!

В настоящий момент вы являетесь лицом, признанным АО «Прайм Брокерский Сервис» квалифицированным инвестором, что дает вам возможность получать предназначенные для квалифицированных инвесторов услуги и совершать сделки с предназначенными для квалифицированных инвесторов финансовыми инструментами, в отношении которых вы признаны квалифицированным инвестором.

АО «Прайм Брокерский Сервис» уведомляет вас о праве подать Заявление об исключении вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Заявление) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заявление может быть подано в адрес АО «Прайм Брокерский Сервис» на бумажном носителе путем непосредственного вручения сотруднику Общества по адресу 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК, либо посредством Личного кабинета Клиента (при наличии технической возможности), при условии, что между вами и АО «Прайм Брокерский Сервис» заключено и действует Соглашение об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» и дистанционном обслуживании клиентов.

В случае, если Вы воспользовались своим правом направите Заявление на исключение вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вы лишитесь возможности совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, получать услуги и (или) приобретать финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов.

С уважением,

АО «Прайм Брокерский Сервис»