

Утвержден
Генеральным директором
Акционерного общества
«Прайм Брокерский Сервис»
Приказ № ВнД-29 от «28» июля 2025 года

Регламент о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов
Акционерного Общества «Прайм Брокерский Сервис»

Москва
2025

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 Обществом Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее-Закон), Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Уведомления, выписки из Реестра, иные документы в рамках настоящего Регламента предоставляются лицам путем размещения в Личном кабинете (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.

1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте

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.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом Договор обслуживания на финансовых рынках и/или иной Договор (далее-Договор).

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу федерального закона либо лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее-Указание №7060-У) и настоящим Регламентом.

Заявитель – юридические и физические лица, обращающиеся с заявлением о признании их Квалифицированными инвесторами.

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).

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 № 3 к Регламенту).

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 № 9 к Регламенту) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором.

Личный кабинет – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Обществом 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 с 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 осуществления депозитарной деятельности, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об электронном документообороте.

Лица – юридические и физические лица.

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.

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 Обществе.

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

Регламент – настоящий Регламент принятия решения о признании лица

Квалифицированным инвестором и о ведении Реестра Квалифицированных инвесторов АО «ПБС».

Требования – требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

2. 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, 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 видов ценных бумаг, сделок и иных финансовых инструментов, предназначенных 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 Закона № 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 и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- 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 завершённый 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 завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) от 01.10.2024 № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» 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.

3. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

3.1. 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, с момента внесения записи о включении его в Реестр квалифицированных инвесторов Общества.

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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев указанных в пункте 3.1.1 настоящего

3.1.1. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором **на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода** (пп. 3.2.4, 3.2.5 настоящего Регламента) при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее – подтверждение необходимых знаний), это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

3.2. Физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором. Продолжительность такого опыта должна составлять:

- не менее 2-х лет, если такая организация признана Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг",
- и не менее трех лет, если такая организация не является Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

3.2.3. за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано Заявление о признании его Квалифицированным инвестором, совершало (заключало) сделки в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем таких сделок (договоров) при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составлял не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.2.4. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей),

либо при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренной пунктом 4.3 настоящего Регламента, размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей),

либо при наличии у физического лица необходимых знаний, подтвержденных брокером,

управляющим, форекс-дилером, дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

3.2.4.1. В указанных целях учитывается следующее имущество, свободное от обременений и (или) ограничений в распоряжении¹, и сделки по приобретению которого исполнены физическим лицом в полном объеме:

а) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

б) денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

в) цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

г) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

¹ за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

3.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год,

либо при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Регламента, размер дохода физического лица в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год,

либо при подтверждении наличия у физического лица необходимых знаний, размер дохода физического лица в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода включаются:

- все виды доходов физического лица в денежной форме,
- в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п.4.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов.
- в расчет размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.2.6. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию";

3.2.7. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

3.2.8. Наличие у физического лица высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в соответствии с

пунктом 4.3 настоящего Регламента, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

3.3. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является клиентом и коммерческой организацией, и при этом отвечает любому из указанных требований:

3.3.1. имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

3.3.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.3.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления;

3.3.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности) за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

4. Финансовые и иные виды параметров, учитываемые при признании лиц Квалифицированными инвесторами

4.1. для целей, предусмотренных подпунктами 3.2.3, 3.2.5 пункта 3.2. настоящего Регламента, учитываются сделки, совершенные физическим лицом, со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, выпущенными в

соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами;
- заключаемыми на организованных торгах договорами, являющимися производными финансовыми инструментами;

4.2. При определении размера денежных средств, указанных в пункте 3.2.4.1 настоящего Регламента:

а) стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы"

б) Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте в) пункта 3.2.4 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

в) Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте г) пункта 3.2.4 настоящего Регламента, определяется Обществом на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

г) стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;

д) стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.

4.3. Для признания физического лица Квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования по специальностям одной из программ специалитета: "Теоретическая экономика", "Экономическая теория", "Математические методы и исследование операций в экономике", "Мировая экономика" или по направлению подготовки высшего образования по программе магистратуры "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или «Бухгалтерский учет, статистика».

Указанное образование должно быть получено в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

4.4. Для целей пунктов 3.2.4 и 3.2.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица **необходимых знаний** может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

4.5. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности и понимается как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц).

Стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

4.7. Показатели, предусмотренные в подпунктах 3.2.3. - 3.2.5. пункта 3.2. и подпунктах 3.3.1 – 3.3.4 пункта 3.3. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным Банком Российской Федерации на дату расчета соответствующего показателя (официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

5. Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами

5.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет в Общество:

- Заявление о признании его Квалифицированным инвестором,
- копию документа, удостоверяющего личность,
- документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с п.3.2 настоящим Регламентом.

Заявление может быть подано в электронной форме через Личный кабинет (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 .

5.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с подпунктом 3.2.4., 3.2.5. 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);
- оригинал, либо заверенная подписью уполномоченного лица выписка по счету владельца цифровых финансовых активов;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпунктов 3.2.3.-3.2.5 пункта 3.2. настоящего Регламента, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

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

5.1.2. 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 3.2.1. пункта 3.2. Регламента:

- копия трудовой книжки;
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-СФР, заверенный должностным лицом Социального фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии 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 3.2.1, 3.2.2 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 3.2.1 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.

5.1.3. 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.

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.

5.1.4. Документы, подтверждающие наличия имущества и дохода, указанного в подпункте 3.2.4., 3.2.5 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 Общества, которые следует предоставлять по договору на обслуживание на финансовых рынках, заключенному между Клиентом и Обществом;
- оригинал справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления Обществу;
- копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, представленной физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению)

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

5.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования, квалификации либо сертификатов (аттестатов) в соответствии с подпунктом 3.2.6. – 3.2.8. 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, действительного на дату предоставления Обществу, 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 сертификатов, указанных в п.3.2.7.

Свидетельство о квалификации и сертификаты, указанные в пп.3.2.6-3.2.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

5.2. 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.

5.2.1. 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 3.3.1 настоящего Регламента. Заявителем - иностранным юридическим лицом предоставляется расчет стоимости чистых активов, который подтверждается в соответствии с его личным законом.

5.2.2. 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 Общества 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».

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

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

5.2.5. Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные подпунктами 5.2.3., 5.2.4. пункта 5.2. Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

5.3. 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 5.2.1–5.2.5 пункта 5.2. Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления юридического лица.

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.

6. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором

6.1. Уполномоченный сотрудник Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от клиента – физического лица Заявления о признании Квалифицированным инвестором, но до принятия решения о признании его Квалифицированным инвестором, направляет клиенту – физическому лицу Уведомление о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, предусмотренной Приложением №2, путем его предоставления одним из следующих способов:

- лично в виде оригинала письменного документа;
- по электронной почте на адрес, указанный в последней предоставленной Обществу Анкете Клиента;
- путем размещения сообщения в Личном кабинете (при наличии технической возможности).

6.1.1. Рассмотрение Заявления клиента-физического лица о признании Квалифицированным инвестором начинается только после получения от физического лица письменного подтверждения, что он ознакомился с Уведомлением о рисках Квалифицированного инвестора.

Фактом письменного подтверждения об ознакомлении физического лица с Уведомлением о рисках Квалифицированного инвестора могут служить:

- собственноручная подпись физического лица на бумажном оригинале документа,
- факт прочтения электронного письма, направленного на электронную почту физического лица,
- факт прочтения электронного сообщения, размещенного в Личном кабинете.

6.2. Уполномоченный сотрудник Общества 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, 3 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 5 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.

6.3. 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 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.

6.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Обществом

записи в Реестр, статус учитывается при исполнении всех Договоров, заключенных между Обществом и Клиентом.

6.5. Общество вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится, Общество возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Уполномоченный сотрудник в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Решения направляет (размещает) в Личном кабинете Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Регламенту либо направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично по адресу местонахождения АО «ПБС».

6.6. 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 осуществляться 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 (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.

6.7. 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.7.7. настоящего Регламента.

Общество 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 (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.

6.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество 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 либо направляет по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручает лично по

адресу местонахождения Общества.

6.9. 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, 3 к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

7. Порядок ведения реестра Квалифицированных инвесторов

7.1. Общество ведет Реестр в порядке, установленном Указанием №7060-У и настоящим Регламентом в электронном виде.

7.2. Включение Лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании Лица Квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр о признании Лица Квалифицированным инвестором в целом, или в отношении определенных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признается Обществом Квалифицированным инвестором.

7.3. Реестр содержит следующую информацию о Квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес места жительства, или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- дата принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором;
- дату включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Регламента;
- дату исключения Лица из Реестра (при наличии);
- причину исключения Лица из Реестра (при наличии);

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

7.4. Исключение Лица из Реестра осуществляется:

- по Заявлению Лица об исключении из реестра;
- по решению Общества, в случае несоблюдения юридическим лицом требований, установленных для признания его Квалифицированным инвестором;
- по решению Общества, в случае признания лица Квалифицированным инвестором на

основании недостоверной информации;

- по решению Общества, в случае смерти физического лица или объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- по решению Общества, в случае прекращения деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором;
- по решению Общества, в связи с прекращением последнего из Договоров, заключенных между Обществом как профессиональным участником рынка ценных бумаг и таким Лицом.

7.5. Основанием внесения изменений в Реестр, не связанных с исключением лица из реестра, является Заявление лица о внесении изменений (Приложение №13, 14) в следующую информацию о Квалифицированном инвесторе, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном фирменном наименовании - для юридических лиц;
- о фамилии, имени, отчестве (о последнем при наличии) - для физических лиц;
- об адресе регистрации по месту нахождения юридического лица или адресе места жительства или места пребывания физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

7.6. Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию о Квалифицированном инвесторе, включенную в Реестр.

7.7. Лицо исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления лица, признанного Квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет Лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица,

признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра.

7.8. Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных 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 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.

7.9. По запросу Квалифицированного инвестора Общество предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту.

Выписка предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней после даты получения запроса и направляется через Личный кабинет Клиента либо направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично по адресу местонахождения Общества в форме оригинального документа на бумажном носителе.

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

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем согласно п.5.1 и п.5.2 Регламента, а также иных документов и содержащейся в них информации, несет Заявитель.

В случае признания Обществом 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.

8.2. 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.

8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Общества.

8.4. 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 Общества.

8.5. Перед вступлением в силу настоящего Регламента при изменениях и дополнениях в Регламент, Общество соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 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.

8.6. В соответствии с Указанием № 7060-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.

8.7. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Общество (на официальный сайт ООО «ПБС») за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

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 Акционерным Обществом «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, и (или) сделок

На дату подачи настоящего заявления подтверждаю:

1. 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):

☐	Имею размер дохода не менее 12 миллионов либо 6 миллионов рублей (при наличии образования, ученой степени, подтвержденных знаний) (с 01.01.2026 - 24 миллиона и 12 миллионов рублей соответственно)	☐ справка о полученных доходах и удержанных суммах налога ☐ налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (с отметкой налоговой о принятии)
☐	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: ☐ не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в	☐ копия трудовой книжки ☐ 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) ☐ справка по форме СТД-СФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда РФ

	соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или; ☐ 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.	☐ справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, с которым Заявитель состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020 г. ☐ документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием ЕСИА ☐ оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям Регламента
☐	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 в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей или 4 миллионов рублей (при наличии образования, ученой степени, подтвержденных знаний).	☐ отчет брокера ☐ договор купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг ☐ договора, являющиеся производными финансовыми инструментами ☐ выписка со счета депо ☐ выписка из реестра владельцев ценных бумаг ☐ выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев ☐ выписка со счета владельца цифровых финансовых активов
☐	Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 12 миллионов рублей или 6 миллионов рублей (при наличии образования, ученой степени, подтвержденных знаний) (с 01.01.2026 - 24 миллиона и 12 миллионов рублей соответственно), в т.ч: ☐ денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), и суммы начисленных процентов ☐ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла ☐ цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования ☐ ценные бумаги, т.ч. в доверительном управлении	☐ выписки со счета кредитной организации ☐ отчет доверительного управляющего ☐ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг ☐ копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла ☐ выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев ☐ оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке; ☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления

		☐ выписка со счета владельца цифровых финансовых активов, решение о выпуске цифровых финансовых активов
☐	Имею высшее экономическое образование, ученую степень или свидетельство о независимой оценке квалификации или сертификат	☐ диплом о высшем образовании ☐ диплом кандидата или доктора экономических наук по специальностям "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы" ☐ 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) ☐ сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" ☐ сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" ☐ сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" ☐ сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM) ☐ сертификат "Investment Management Specialist" ☐ сертификат "Financial Adviser"; ☐ сертификат "Certified Financial Planner"
☐	Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица	

☐ Подтверждающие документы не представлены.

Заявляю о своем согласии и поручаю Акционерному Обществу «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 (при наличии технической возможности)

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

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 подтверждаю, что Акционерное Общество «Прайм Брокерский Сервис» уведомило меня о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;

5. Обязуюсь предоставлять по запросу Акционерного общества «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 Акционерное общество «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 Акционерном обществе «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 Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис». В случае отзыва Заявителем настоящего согласия Акционерное общество «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 ____ / ____ / ____

Уведомления клиенту- физическому лицу о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» в соответствии с требованиями п.10.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

С уважением,

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис»

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:

Паспорт: Серия _____ № _____ Дата выдачи _____

Орган, выдавший Паспорт _____

ИНН _____

Основания действия в качестве представителя юридического лица

Дополнительная информация _____

Настоящим просим Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» признать квалифицированным инвестором:

☐ в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых Акционерным обществом «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, сделок и (или) производных финансовых инструментов

На дату подачи настоящего заявления подтверждаем:

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

☐ прилагаем следующие документы¹ (отметить одно или несколько оснований):

☐	Имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	☐ 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); ☐ копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица-нерезидента Российской Федерации).
☐	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 (четырех) кварталов, совокупная цена которых составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.	☐ 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

☐	Имеем оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	☐ 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); ☐ 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.
☐	Имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	☐ копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган; ☐ 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 Акционерному Обществу «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 (при наличии технической возможности)

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

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 Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис», а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 настоящего Заявления.

Подпись Клиента _____ / _____ /
(Подпись) (ФИО)

Дата ____ / ____ / ____

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «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 Акционерным обществом «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 ценных бумаг, сделок 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.

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

1. В настоящий момент вы являетесь лицом, признанным Акционерным обществом «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 Акционерное Общество «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

квалифицированных инвесторов, в отношении которых вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Акционерного Общества «Прайм Брокерский Сервис».

Вы вправе подать Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в Акционерное Общество «Прайм Брокерский Сервис» посредством Личного кабинета (при наличии технической возможности), либо можете предоставить лично по адресу местонахождения Акционерного Общества «Прайм Брокерский Сервис»:

123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК

Форма Заявления установлена приложением № 10 (для юридических лиц), приложением № 11 (для физических лиц) к Регламенту, актуальная версия размещена на официальном сайте Акционерного Общества «Прайм Брокерский Сервис» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на странице по адресу (pbsr.ru).

С настоящим Уведомлением ознакомлен и согласен:

Подпись Клиента _____ / _____ /
(Подпись) (ФИО)

Дата ____ / ____ / ____

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Акционерное Общество «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 Акционерным обществом «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, сделок 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 Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» как профессиональным участником рынка ценных бумаг и лицом _____;

☐ иное

С уважением,

АО «ПБС»

____ / ____ / ____ года.

**Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных
Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» квалифицированными
инвесторами**

Акционерное общество «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 Акционерным обществом «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, сделок 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 Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» как профессиональным участником рынка ценных бумаг и лицом;

☐ в связи со смертью физического лица или исключением юридического лица из ЕГРЮЛ.

С уважением,

АО «ПБС»

____ / ____ / ____ г.

подпись сотрудника

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

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

Полное и сокращенное фирменное юридическое лица, ИНН

Подпись Клиента _____ / _____ /¹⁰

Дата ____ / ____ / ____

(ФИО)

М.П.

Выписка из реестра лиц, признанных АО «ПБС» квалифицированными инвесторами

Настоящая выписка выдана _____

(Фамилия, Имя, Отчество / Полное фирменное наименование Организации)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «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 «ПБС» _____ подпись сотрудника

м.п.

Подпись Клиента _____ / _____ /

(Подпись)

(ФИО)

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	

полное наименование организации - Заявителя

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

☐ в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых Акционерным обществом «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, сделок и (или) производных финансовых инструментов

Заявитель _____ / _____ / _____
(Подпись) (ФИО)

Дата ____ / ____ / ____

М.П.

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 Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

☐ в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предоставляемых Акционерным обществом «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, сделок и (или) производных финансовых инструментов

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / /

подпись

дата ____ / ____ / ____

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

г. Москва

« » _____ 20 ____ г.

Настоящим Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее - АО «ПБС») 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 положениями Регламента о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении Реестра квалифицированных инвесторов АО «ПБС», за исключением Заявления Клиента -юридического лица о признании его квалифицированным инвестором

С уважением,
АО «ПБС»

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

Уважаемый _____!

В настоящий момент вы являетесь лицом, признанным Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» (далее - АО «ПБС») 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 «ПБС» 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 «ПБС» 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 (при наличии технической возможности)

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

С уважением,

АО «ПБС»

Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (от физического лица)

дата заявления	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
договор	
код клиента	

прошу внести в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» следующие изменения:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) / /

подпись

дата / /

Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (от юридического лица)

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

прошу внести в Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» следующие изменения:

Заявитель _____ / _____ /

дата / /

М.П.