



**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом № 01-23/09-2021Пр**  
**от 23.09.2021**

**Директор АО УК «Прогрессивные  
инвестиционные идеи»**

  
\_\_\_\_\_  
**А. А. Мордавченков**

## **Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами**

**Акционерного общества Управляющая компания  
«Прогрессивные инвестиционные идеи»**

г. Москва, 2021 год

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» (далее – Регламент) устанавливает:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
  - перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
  - порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
  - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
  - 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 УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» (далее – Компания) квалифицированными инвесторами.
- 1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Компанией.
- 1.4. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг,
    - 1.1) клиринговые организации;
    - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
  - 2) кредитные организации;
  - 3) акционерные инвестиционные фонды;
  - 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  - 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
  - 6) негосударственные пенсионные фонды;
    - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 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;
  - 7) Банк России;

- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- 10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года 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;
- 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

- 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 1.5. Указанные в пункте 1.4 лица считаются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, финансовых инструментов и услуг без дополнительных заявлений.
- 1.6. Компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

2.1. **Физическое лицо** может быть признано Компанией квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

- 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2) Имеет опыт работы:
  - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;
  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 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 рублей.
- 4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
  - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
  - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 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 следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано Компанией квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2) Совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3) Имеет 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. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек

- установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.3. Устанавливаемые Компанией требования для признания лица квалифицированным инвестором не могут носить индивидуального характера.
- 2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- 1) государственные ценные бумаги РФ;
  - 2) государственные ценные бумаги субъектов РФ;
  - 3) муниципальные ценные бумаги;
  - 4) акции и облигации российских эмитентов;
  - 5) государственные ценные бумаги иностранных государств;
  - 6) акции и облигации иностранных эмитентов;
  - 7) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
  - 8) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
  - 9) ипотечные сертификаты участия;
  - 10) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренных подпунктами 1, 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- 1) оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
  - 2) оценочной стоимостью инвестиционных паев инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
  - 5) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях,

определяется как сумма:

- 1) цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
  - 2) цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течении пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.
- Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и в подпунктах 2-4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Перечень документов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, и порядок их предоставления**

- 3.1. **Физическое лицо** (далее – Заявитель), удовлетворяющее требованиям пункта 2.1 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:
- 1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) (далее – Заявление физического лица) на бумажном носителе;
  - 2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
  - 3) а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1 настоящего Регламента:
    - 3.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу Заявителем финансовых инструментов в доверительное управление, в том числе:
      - выписки по лицевому счету Заявителя из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
      - выписки со счета депо Заявителя (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
      - отчет брокера, подтверждающий наличие у Заявителя открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
      - отчет о деятельности доверительного управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).
- Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- Отчет о деятельности доверительного управляющего по управлению финансовыми

инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

3.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы Заявителя в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки или выписка из нее;
- 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);
- иные документы о трудовой деятельности заявителя, выданные Социальным фондом РФ, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям п. 2.7 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 «О рынке ценных бумаг»;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и/или иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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 2.7 настоящего Регламента.

Если на момент подачи Заявления физического лица Заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Заявителя.

Если на момент подачи Заявления физического лица Заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

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

3.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и/или подтверждающих заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала предшествующие дате подачи Заявления физического лица, заключенные лицом на внебиржевом рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Одновременно с копиями документов, установленных настоящим подпунктом, в Компанию предоставляются их оригиналы. Копии соответствующих документов заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки их с оригиналами. Оригиналы возвращаются Заявителю.

3.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте

4 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету Заявителя в кредитной организации, требования Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписки по лицевому счету Заявителя из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия;
- выписки со счета депо Заявителя (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности доверительного управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 3 (три) дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет о деятельности доверительного управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

В случае предоставления копий документов, установленных настоящим подпунктом, одновременно с копиями документов в Компанию предоставляются их оригиналы. Копии соответствующих документов заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки их с оригиналами. Оригиналы возвращаются Заявителю.

3.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное по итогам прохождения профессионального экзамена в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. **Юридическое лицо** (далее – Заявитель), удовлетворяющее требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) (далее – Заявление юридического лица), при этом совместно Заявление физического лица и Заявление юридического лица именуется – Заявление), составленное на бумажном носителе на бланке Заявителя, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом Заявителя и заверенное его печатью;

2) документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Регламента;

3) а также, документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2 настоящего Регламента:

3.2.1. копия заверенной аудитором годовой бухгалтерской отчетности за последний заверенный отчетный год и копия бухгалтерского баланса за последний заверенный отчетный год, заверенный подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя или расчет собственного капитала,



произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления юридического лица в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента;

3.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

— копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);

— копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и/или подтверждающих заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные Заявителем на внебиржевом рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

3.3. Заявитель, не являющийся клиентом Компании, предоставляет следующие документы:

1) доверенность и/или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего от имени Заявителя Заявление юридического лица;

2) копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями;

3) копия свидетельства о государственной регистрации;

4) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

5) копия письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;

6) копия документа об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя, заверенная Заявителем в установленном порядке;

7) нотариально заверенную карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Компанией будут представлять интересы указанного Заявителя, а также с образцом оттиска печати Заявителя.

Одновременно с копиями документов, установленных пп. 3.2, 3.3 настоящего Регламента, в Компанию предоставляются их оригиналы. Копии соответствующих документов заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки их с оригиналами. Оригиналы возвращаются Заявителю.

3.4. **Иностранное юридическое лицо** (далее – Заявитель), удовлетворяющее требованиям п. 2.2 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), составленное на бумажном носителе на бланке Заявителя, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом Заявителя и заверенное его печатью;

2) документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Регламента;

3) а также, документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2 настоящего Регламента:

3.4.1. копия финансовой отчетности за последний заверенный отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, заверенная аудитором, или расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором;

3.4.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

— копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);

— копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и/или подтверждающих заключение договоров, являющихся производными за последние 4 квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные Заявителем на внебиржевом рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Документ, составленный на иностранном языке, должен иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Одновременно с копиями документов, установленных настоящим подпунктом, в Компанию предоставляются их оригиналы. Копии соответствующих документов заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании после сверки их с оригиналами. Оригиналы возвращаются Заявителю.

- 3.5. Заявитель (иностранное юридическое лицо), не являющийся клиентом Компании, предоставляет следующие документы:
- 1) доверенность и/или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего от имени Заявителя Заявление юридического лица;
  - 2) нотариально заверенный перевод:
    - устава (Charter Memorandum) или учредительного договора (Articles of Association);
    - свидетельства о регистрации (Certificate of Incorporation), лицензий (License(s));
    - подтверждения юридического адреса (Certificate of Registered Address);
    - реестра акционеров (Shareholders certificate) или выписки из реестра юридических лиц (Companies Registrar), реестра директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers);
    - карточки подписей и оттиска печати (List of authorized traders).

#### **4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

- 4.1. Уполномоченный сотрудник Компании, назначенный приказом Директора Компании, осуществляет анализ предоставленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и готовит проект решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления в адрес Компании Заявления и полного комплекта документов, установленных настоящим Регламентом.
- Решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором принимается Директором Компании.
- 4.2. Уполномоченный сотрудник Компании 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 пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления Компанией запроса Заявителю до дня представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.
- 4.3. В случае принятия Компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, соответствующая запись о его включении вносится в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). В решении указывается в отношении каких видов услуг, и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.
- 4.4. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора с момента внесения Компанией записи о его включении в Реестр (далее – статус квалифицированного инвестора).
- 4.5. Компания в течение 5 рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр направляет Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении физического/юридического лица, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.
- 4.6. Компания вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных Заявителем документов Компанией не производится.
- 4.7. В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором Компания в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения физического/юридического лица с просьбой признать его квалифицированным инвестором) / с даты внесения соответствующей записи в Реестр, направляет Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в

Заявлении физического/юридического лица, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

- 4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. При этом Заявление подается по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту.
- 4.9. Рассмотрение Заявления, поданного в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Регламента, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 4.1. - 4.7. настоящего Регламента.
- 4.10. В случае принятия Компанией решения о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты внесения записи о включении его в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.3 – 4.7 настоящего Регламента.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

- 5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 5.2. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований направляет юридическому лицу запрос о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в свободной форме. Запрос направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении юридического лица, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении юридического лица электронного адреса, запрос направляется любым иным способом, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.
- 5.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, подтверждает соблюдение указанных требований путем предоставления документов, указанных в пункте 3.2 или 3.4 настоящего Регламента.  
Документы, указанные в пунктах 3.3 или 3.5 настоящего Регламента, предоставляются Заявителем в случае изменения сведений, содержащихся в указанных документах, представленных Заявителем ранее.
- 5.4. Документы, необходимые в целях исполнения требований пункта 5.1. настоящего Регламента предоставляются юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в срок не позднее 20 календарных дней со дня получения соответствующего запроса Компании.
- 5.5. Заявитель считается подтвердившим статус квалифицированного инвестора с момента внесения Компанией соответствующей записи в Реестр.
- 5.6. Компания в течение 5 рабочих дней со дня подтверждения Заявителю статуса квалифицированного инвестора направляет Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора.
- 5.7. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не предоставило Компании документы в сроки, установленные пунктом 5.4. настоящего Регламента, Компания в течение 5 рабочих дней с даты истечения срока принимает решение о лишении соответствующего юридического лица статуса квалифицированного инвестора и направляет ему Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 7 к настоящему Регламенту). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении юридического лица, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении

юридического лица электронного адреса, запрос направляется любым иным способом, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

- 5.8. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, обязано уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае Компания принимает решение об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

- 6.1. Ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр) осуществляется уполномоченным сотрудником Компании в электронном виде по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту и в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 6.2. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
  - адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
  - идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
  - дата внесения записи о лице в реестр;
  - виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - дата исключения лица из реестра;
  - причина исключения лица из реестра.

Помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте Регламента, Компания может включать в Реестр иную информацию, необходимую для исполнения обязанности по ведению Реестра.

- 6.3. Включение лица в Реестр осуществляется уполномоченным сотрудником Компании не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из реестра) по форме Приложений № 5 и № 6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из реестра Компания 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.

- 6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится уполномоченным сотрудником Компании, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

- 6.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под подпись.

## **7. Заключительные положения**

- 7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Компании Заявителем в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, а также содержащейся в данных документах информации, несет Заявитель.
- 7.2. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные абзацем 8 ст. 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.
- 7.3. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица, а так же сделок по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.
- 7.4. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления им недостоверной информации.
- 7.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.

**Приложение № 1**

к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

**Заявление физического лица  
о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:		

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ;
- иное: \_\_\_\_\_

**3. На дату подачи настоящего Заявления я соответствую следующим требованиям Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:**

- Владею финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.4, 2.5 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
  - более 2 лет работал(а) в организации (организациях), являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или
  - более 3 лет работал(а) в российской и/или иностранной организации, совершающей сделки с ценными бумагами и/или заключающей договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- Совершал(а) сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила более 6 миллионов рублей;
- Владею имуществом, отвечающим требованиям подпункта 4 пункта 2.1 Регламента, общая стоимость которого составляет не менее 6 миллионов рублей;
- Имею высшее экономическое образование и/или аттестат (сертификат), отвечающий требованиям подпункта 5 пункта 2.1 Регламента.

**4. В подтверждение соответствия требованиям Регламента мною предоставлены следующие документы:**

- Выписка(и) из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписка(и) со счета депо;
- выписка со счета из кредитной организации;
- отчет брокера, подтверждающий открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности доверительного управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии трудовых договоров (контрактов), предметом которых является работа по совместительству, не отраженная в трудовой книжке;
- копии соглашений о расторжении договоров (контрактов) предметом которых является работа по совместительству, не отраженная в трудовой книжке;
- копии должностных инструкций;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и/или иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и/или подтверждающих заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (заключенные на внебиржевом рынке) за последние 4 квартала предшествующие дате подачи Заявления;
- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющая аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

**Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

**Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».**

**Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 Заявления.**

**Все Уведомления и иные сообщения, предусмотренные Регламентом, прошу предоставлять (нужное отметить):**

- по электронному адресу: \_\_\_\_\_
- лично в офисе АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».

Заявитель: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отметки АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»**

Отметки о возможности признания лица квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Причины отказа: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Ф.И.О./Подпись: \_\_\_\_\_



**Приложение № 2**

к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

**Заявление юридического лица  
о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ТЕЛ.		ФАКС:	Е-MAIL:

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

**3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором/подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:**

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное \_\_\_\_\_.

**4. На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствую следующим требованиям Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:**

- имеет собственный капитал не менее 200 000 000 рублей;
- совершал сделки с ценными бумагами и/или заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 000 000 рублей;
- имеет оборот/выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 рублей;
- 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 2 000 000 000 рублей.

**5. В подтверждение соответствия требованиям Порядка Заявителем предоставлены следующие документы:**

- расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления;
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором;
- копия заверенной аудитором годовой бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, и скрепленная печатью Заявителя;
- копия бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, и скрепленная печатью Заявителя;
- копия финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, заверенная аудитором;
- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и/или подтверждающих заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» (далее – Компания) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора в отношении видов ценных бумаг и/или производственных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, ежегодно предоставлять Компании документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, а также предоставлять Компании правоустанавливающие (подтверждающие) документы (их копии, заверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении.

**Все Уведомления, иные сообщения, предусмотренные Регламентом прошу предоставлять (нужное отметить):**

- по электронному адресу: \_\_\_\_\_
- лично в офисе АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».

Заявитель: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отметки АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»**

Отметка о возможности признания лица квалифицированным инвестором/о подтверждении статуса квалифицированного инвестора:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от/дата подтверждения статуса «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Причины отказа: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Ф.И.О./Подпись: \_\_\_\_\_

**Приложение № 3**

к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором**

АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» настоящим уведомляет, о признании Заявителя \_\_\_\_\_

(Ф.И.О./ наименование организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ;
- иное \_\_\_\_\_.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. 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. Вы вправе подать заявление в АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту (Заявление физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами). В этом случае Вы лишитесь возможности 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 АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи». Вы вправе подать заявление АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту (Заявление физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) путем предоставления указанного заявления при личном посещении офиса Компании при предоставлении документа, удостоверяющего личность, или иным предусмотренным настоящим Регламентом способом,

позволяющим Компании идентифицировать Вас в качестве заявителя (например при предъявлении нотариально заверенной доверенности).

Должность уполномоченного лица

АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 4**

к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» настоящим уведомляет о принятии «\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. решения об отказе в признании Заявителя

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О./ наименование организации)*

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

- полностью;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное \_\_\_\_\_.

Основанием для отказа послужило \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(причина отказа)*

Должность уполномоченного лица  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 5**

к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

**Заявление физического лица  
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**1. Сведения о заявителе:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
КОГДА					
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕВЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:	

**2. Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:**

- полностью;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ;
- иное \_\_\_\_\_.

**Заявитель:** \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 6**

к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

**Заявление юридического лица  
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕ ГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:	

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА						
ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						

**3. Настоящим просим исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:**

- полностью;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное \_\_\_\_\_.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.



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

**Приложение № 7**

к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

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

АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» настоящим уведомляет, о принятии « \_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными  
инвесторами \_\_\_\_\_

*(Ф.И.О./ наименование организации)*

в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- полностью;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ;
- иное \_\_\_\_\_.

Основанием для исключения послужило \_\_\_\_\_

*(причина исключения)*

Должность уполномоченного лица  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

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

**Приложение № 8**

к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	Ф.И.О. для физического лица / полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица / адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр / дата исключения лица из реестра <sup>1</sup>	Вид решения (внесение записи / исключение / подтверждение статуса)	Виды ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора - юридического лица
1		3	4	5	6	7	8	9

**1** – В случае если видом операции является «исключение лица из реестра», дата, указанная в данной графе, является датой исключения лица из реестра в отношении тех ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, которые указаны при этом в графе «Виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором»

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» подтверждает, что

(Ф.И.О./ наименование организации)

- Внесено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:*

- полностью;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ;
- иное \_\_\_\_\_.

- Исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:*

- полностью;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ;
- иное \_\_\_\_\_.

Должность уполномоченного лица

АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.