

В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от _____
(фамилия, имя, отчество)

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

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг: _____
- финансовых инструментов: _____
- услуг: _____

как соответствующего требованиям:

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

Настоящим подтверждаю, что:

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

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

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

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

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

- лично в офисе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
- почтой по почтовому адресу: _____

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от _____
(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Контактный телефон: _____

Контактное лицо: _____

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг: _____
- финансовых инструментов: _____
- услуг: _____

как соответствующего требованиям:

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

Настоящим _____ подтверждает, что:

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

заявитель осведомлен о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами;

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

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

- уполномоченному лицу в офисе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»;
- почтой по почтовому адресу: _____

Приложение (документы, достаточные для признания квалифицированным инвестором):

(подпись) (ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

_____ /
кому

_____ /
куда

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

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «__» _____ 201__ г. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов {анализа операций, отражаемых во внутреннем учете ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» по договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____} подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» признало Вас {_____} квалифицированным инвестором в отношении _____, и «__» _____ 201__ г. внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами соответствующую запись за № _____.

_____ /
(подпись)

_____ /
(ФИО)

Принято:

_____ /
дата

_____ /
время

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

_____ /
кому

_____ /
куда

**Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «___» _____ 201_г. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приняло решение об отказе в признании Вас {_____} квалифицированным инвестором в отношении _____, в связи с:

- несоответствием Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Вами {представителем _____}, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствием в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в документах, представленных Вами {представителем _____}, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- представлен неполный комплект документов {документы представлены в ненадлежащей форме};
- в результате проверки документов, представленных Вами {представителем _____}, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» выявлено несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Вас {_____} квалифицированным инвестором {несоответствие операций, отражаемых во внутреннем учете ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» по договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____ требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Вас {_____} квалифицированным инвестором};
- у ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Вами {представителем _____}, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах;
- по следующим причинам _____.

_____ /
(подпись)

_____ /
(ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от _____
(фамилия, имя, отчество)

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

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

- в целом
- в части ценных бумаг _____
- в части финансовых инструментов _____
- в части услуг _____

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

_____ /
кому

_____ /
куда

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

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

- в целом
- в части ценных бумаг _____
- в части финансовых инструментов _____
- в части услуг _____

Основание исключения:

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

_____ /
(подпись)

_____ /
(ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от _____
(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Контактный телефон: _____

Контактное лицо: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора как соответствующего требованиям:

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

прошу принять следующие документы:

1)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Принято: _____
дата время подпись ФИО

кому

куда

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

Настоящим ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет _____ о том, что на основании полученного «__»_____201__г. Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» подтвердило статус квалифицированного инвестора, присвоенный _____ в отношении _____, и «__»_____201__г. внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами соответствующую запись за № ____.

_____/_____/_____

Принято: _____

дата время подпись ФИО

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

¹ фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица

² адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения для юридического лица

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

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

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

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

¹ фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица

² адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения для юридического лица

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

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

_____ / _____ /