**в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(серия, №, кем и когда выдан)

|  |  |
| --- | --- |
| ⁬ | заполняется впервые |
| ⁬ | изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов  **ЗАЯВЛЕНИЕ**  **о признании лица квалифицированным инвестором**  Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении: |
| ⁬ | ценных бумаг: акций, облигаций, инвестиционных паев |
| ⁬ | финансовых инструментов: иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционных контрактов |
| ⁬ | услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

как соответствующего требованиям:

⁬ к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица;

⁬ к опыту работы в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

⁬ к количеству, объему и сроку совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

⁬ к размеру имущества, принадлежащего физическому лицу;

⁬ к образованию и (или) квалификации физического лица

Настоящим подтверждаю, что:

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

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

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

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

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

⁬ лично в офисе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

⁬ электронным письмом по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⁬ почтовым отправлением адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⁬ через Кабинет клиента, доступ к которому осуществляется по адресу: https://lk.psbam.ru.

Приложение (перечень документов, достаточных для признания квалифицированным инвестором, заполняется собственноручно клиентом):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО клиента /

# В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ⁬ | заполняется впервые |
| ⁬ | изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов  **ЗАЯВЛЕНИЕ**  **о признании лица квалифицированным инвестором**    Прошу признать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении: |
| ⁬ | ценных бумаг акций, облигаций, инвестиционных паев |
| ⁬ | финансовых инструментов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ⁬ | услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

как соответствующего требованиям:

⁬ к размеру собственного капитала юридического лица;

⁬ к количеству, объему и сроку совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

⁬ к размеру и периоду исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица;

⁬ к размеру суммы активов юридического лица;

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что:

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

предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами; заявитель ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами

в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и обязуется соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором, передавать:

⁬ уполномоченному лицу в офисе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»;

⁬ электронным письмом по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⁬ почтой по почтовому адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение (перечень документов, достаточных для признания квалифицированным инвестором):

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

(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кому

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

куда

# Уведомление

# о признании квалифицированным инвестором

# и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении:

 ценных бумаг: акций, облигаций, инвестиционных паев;

 финансовых инструментов: иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционных контрактов,

 услуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

и «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующую запись за № \_\_\_\_\_\_\_\_.

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценным бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, 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 ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Заявление в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» об исключении Вас из реестра лиц одним из следующих способов:

* лично в офисе ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
* заказным письмом по адресу Компании: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

Уполномоченный работник ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дата |  | время |  | подпись |  | ФИО |

кому

куда

# Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приняло решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в связи с:

⁬ несоответствием Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Вами, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствием в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

⁬ в документах, представленных Вами, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

⁬ представлен неполный комплект документов;

⁬ в результате проверки документов, представленных Вами, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» выявлено несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Вас квалифицированным инвестором;

⁬ у ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Вами, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах;

⁬ по следующим причинам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

.

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

### В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(серия, №, кем и когда выдан)

# Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

|  |  |
| --- | --- |
|  | Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора: |
| ⁬ | в целом |
| ⁬ | в части ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ⁬ | в части финансовых инструментов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ⁬ | в части услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (ФИО) |
|  |  |

кому

куда

# Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

|  |  |
| --- | --- |
| ⁬ | в целом |
| ⁬ | в части ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ⁬ | в части финансовых инструментов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ⁬ | в части услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Основание исключения: |
| ⁬ | Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора; |
| ⁬ | Отсутствие у ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» документов, подтверждающих статус |

квалифицированного инвестора, в срок, установленный Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами, о чем «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. в реестре квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись за № \_\_\_.

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

### В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора как соответствующего требованиям:

⁬ к размеру собственного капитала юридического лица;

⁬ к количеству, объему и сроку совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

⁬ к размеру и периоду исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица;

⁬ к размеру суммы активов юридического лица

прошу принять следующие документы:

1)

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

(подпись) (ФИО)

кому

куда

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

Настоящим ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» уведомляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о том, что на основании полученного «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» подтвердило статус квалифицированного инвестора, присвоенный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами соответствующую запись за № \_\_\_.

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  записи | Наименование1 | Адрес2 | Реквизиты документов | Дата внесения записи в реестр | Наименование инструментов для  квалифицированных инвесторов4 | 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 реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  записи | Наименование1 | Адрес2 | Реквизиты документов3 | Дата внесения записи в реестр | Наименование инструментов для  квалифицированных инвесторов4 | 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

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/