



**У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы**

Приказом Президента  
ОАО «Промсвязьбанк»

от «02» июля 2012 г.

№ 120/2

**№ 12-29-02**

## **ПРАВИЛА признания клиентов квалифицированными инвесторами**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящие *Правила признания клиентов квалифицированными инвесторами* (далее – Правила) разработаны ОАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – ФЗ № 39-ФЗ) и требований Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 марта 2008 года № 08-12/пз-н (далее совместно с ФЗ № 39-ФЗ – Законодательство).

**1.2.** Работники Банка при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц (далее – Клиенты) квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящими Правилами.

**1.3.** Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**1.4.** К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с Законодательством относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами

**1.5.** В случае изменения Законодательства, иных федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящие Правила не утрачивают силу и до внесения в них изменений действуют в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

### **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**2.1.** Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любым двум требованиям из указанных:

- владеет следующими ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:
  - государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
  - акции и облигации российских эмитентов;
  - государственные ценные бумаги иностранных государств;
  - акции и облигации иностранных эмитентов;
  - российские депозитарные расписки;
  - инвестиционные паи;
  - иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы), общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном **пунктом 2.2** Правил, составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление;
- имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:
  - не менее 1 (одного) года, если такая организация(ии) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ или
  - не менее 3 (трех) месяцев, если такая организация(ии) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ и на дату признания Клиента квалифицированным инвестором Клиент является работником указанной организации или
  - не менее 2 (двух) лет в иных случаях;
- совершал ежеквартально не менее чем по 10 (десять) сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четыре) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей или совершил не менее 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 3 (трех) лет, совокупная цена которых составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

**2.2.** Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, указанных в **пункте 2.1** Правил, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010г., регистрационный № 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), – сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных Клиентом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

**2.3.** Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, указанным в **пункте 2.1** Правил, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами  
и
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15  
и
- премий по опционным договорам (контрактам).

**2.4.** При определении необходимого опыта работы, указанного в **пункте 2.1** Правил, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок,

подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

**2.5.** Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и соответствует любым двум требованиям из указанных:

- имеет собственный капитал не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
- совершал ежеквартально не менее, чем по 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) 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 отчетный год не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;
- имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

**2.6.** Под собственным капиталом юридического лица - резидента Российской Федерации, указанного в **пункте 2.5** Правил, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по разделу III бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал).

Под собственным капиталом юридического лица – нерезидента Российской Федерации понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные **пунктом 2.5** Правил, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ**

**3.1.** Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (**Приложение № 1** к Правилам для физических лиц, **Приложение № 2** к Правилам для юридических лиц), а также документы и их опись в соответствии с **Приложением № 3** к Правилам. Подача указанных документов может быть осуществлена лично - по местонахождению Инвестиционного департамента либо по почте.

### **4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

**4.1.** Банк осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/ отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного **Приложением № 3** к Правилам.

**4.2.** Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в **пункте 4.1** Правил, приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

**4.3.** В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется уведомление (**Приложение № 4** к Правилам), которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором.

**4.4.** Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Правилами, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Правилами;
- в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

- в результате проверки документов, представленных Клиентом, Банком выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (**Приложение № 5** к Правилам).

Банк не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

**4.5.** Банк осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

**4.6.** Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (**Приложение № 6** к Правилам) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет ему уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (**Приложение № 7** к Правилам).

**4.7.** Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (**Приложение № 1**, **Приложение № 2** к Правилам). Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов направляются Клиенту в сроки, указанные пп. 4.3. и 4.4. настоящих Правил.

**4.8.** Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 ФЗ № 39-ФЗ, не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

**4.9.** Все уведомления, предусмотренные настоящими Правилами, направляются Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, уведомления направляются любым иным способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Договор), по выбору Банка.

## **5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

**5.1.** Клиент-юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку заявления юридического лица о признании квалифицированным инвестором для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (**Приложение № 2** к Правилам) и соответствующих документов, указанных в **Приложении № 3** к Правилам.

**5.2.** В целях оповещения Клиента-юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания такого лица квалифицированным инвестором направляет ему соответствующее уведомление (**Приложение № 10** к Правилам). Указанное уведомление направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, уведомления направляются любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка.

**5.3.** В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет уведомление об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов (**Приложение № 7** к Правилам).

**5.4.** Проверка документов, представленных Клиентом-юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента-юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные Правилами для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

**6.1.** Ведение реестра квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в Реестре, указаны в **Приложении № 8** к Правилам.

**6.2.** Включение Клиентов в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

**6.3.** Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента – квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента либо решения Банка. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента-юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если он не подтвердил в порядке и сроки, установленные Правилами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**6.4.** Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

**6.5.** Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания в соответствии с Законодательством (пункт 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ) в Реестр не включаются.

**6.6.** Предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию о Клиенте (**Приложение № 9** к Правилам) осуществляется течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично - по местонахождению Инвестиционного департамента либо по почте.

**6.7.** Банк предоставляет в Федеральную службу по финансовым рынкам сведения о квалифицированных инвесторах в порядке, предусмотренном ФЗ № 39-ФЗ и Положением о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом ФСФР России от 18 марта 2008 года № 08-12/пз-н.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Настоящим \_\_\_\_\_

/ФИО полностью/

Уникальный регистрационный номер Клиента: □□□□□

Дата и номер Договора: \_\_\_\_\_

**прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) 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.  
 ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И/ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ : \_\_\_\_\_

**Основание для признания:**

соответствие следующим требованиям согласно **п. 2.1 Правил** на дату подачи настоящего Заявления:  
*(необходимо отметить не менее двух пунктов)*

**ВЛАДЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ П.2.1 ПРАВИЛ, ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ;**

**НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛА СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ:**

- более 1 года работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или
- более 3 месяцев работаю в организации, являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или
- более 2-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

**СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК:**

- ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или
- не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей.

**В подтверждение предоставляю следующие документы:**

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;  
 выписки со счета депо;  
 отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;  
 отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;  
 копия трудовой книжки;  
 копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);  
 оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка;  
 копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;  
 отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала/ 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявления.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен/на об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с п.2 ст. 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО

**для служебных отметок Банка**

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись сотрудника ФИО сотрудника

**ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ       ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ       ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА

Настоящим Клиент \_\_\_\_\_

/Полное наименование, ФИО, должность, на основании какого документа действует/

Уникальный регистрационный номер Клиента:

Дата и номер Договора: \_\_\_\_\_

**просим признать квалифицированным инвестором (подтверждаем статус квалифицированного инвестора) в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) 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.
- ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И/ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ : \_\_\_\_\_

**Основание для признания (подтверждения):**

соответствие следующим требованиям согласно **п. 2.5 Правил** на дату подачи настоящего Заявления:

*(необходимо отметить не менее двух пунктов)*

- НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕ МЕНЕЕ 100 000 000 (СТА МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ;
- СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ПО 5 (ПЯТЬ) СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 4 (ЧЕТЫРЕХ) КВАРТАЛОВ, СОВОКУПНАЯ ЦЕНА КОТОРЫХ ЗА УКАЗАННЫЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) КВАРТАЛА СОСТАВИЛА НЕ МЕНЕЕ 3 000 000 (ТРЕХ МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ;
- НАЛИЧИЕ ОБОРОТА (ВЫРУЧКИ) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД НЕ МЕНЕЕ 1 000 000 000 (ОДНОГО МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ;
- НАЛИЧИЕ СУММЫ АКТИВОВ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД НЕ МЕНЕЕ 2 000 000 000 (ДВУХ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ.

**В подтверждение предоставляем следующие документы:**

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;
- заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с п.2 ст. 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента его признания Квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса Квалифицированного инвестора.

Подпись руководителя/уполномоченного лица

Наименование должности \_\_\_\_\_ /ФИО/

МП

**для служебных отметок Банка**

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Заявление принял \_\_\_\_\_ /

подпись сотрудника

ФИО сотрудника

## **СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

### **1. Физическое лицо предоставляет:**

**1.1.** выписка(и) по лицевому счету/счету депо либо иные документы, подтверждающая(ие) владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

**1.2.** заверенная работодателем копия либо оригинал трудовой книжки, подтверждающей опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- заверенная работодателем копия (выписка из) должностной инструкции или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ (при необходимости);

**1.3.** отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение ежеквартально не менее чем по 10 (десяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четыре) кварталов, совокупная цены которых за указанные 4 (четыре) квартала составляла не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей или совершало не менее 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в течение последних 3 (трех) лет, совокупная цена которых составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

### **2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):**

**2.1.** расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей (для резидента) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 100 000 000 (ста миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента);

**2.2.** отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие ежеквартальное совершение не менее чем по 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в течение последних 4 (четыре) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

**2.3.** бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), подтверждающая оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год в размере не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;

**2.4.** бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), подтверждающая сумму активов за последний отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно предоставления документов, указанных в любых двух подпунктах пункта 1 или пункта 2 настоящего списка соответственно.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту

\_\_\_\_\_  
/ФИО– для физических лиц; наименование – для юридических лиц/  
/

Уникальный регистрационный номер Клиента: □□□□□

Дата и номер Договора:

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ  
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ОАО «Промсвязьбанк» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) 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;
- ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: \_\_\_\_\_

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный работник  
ОАО «Промсвязьбанк»

\_\_\_\_\_/ФИО/  
М.П.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту

\_\_\_\_\_  
/ФИО– для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

\_\_\_\_\_  
Уникальный регистрационный номер Клиента: □□□□□

Дата и номер Договора:

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ОАО «Промсвязьбанк» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) 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;
- ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И/ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ : \_\_\_\_\_

Причина отказа:

Решение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный работник  
ОАО «Промсвязьбанк»

\_\_\_\_\_  
/ФИО/  
М.П.



ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту

\_\_\_\_\_  
/ФИО– для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

\_\_\_\_\_  
Уникальный регистрационный номер Клиента: □□□□□

Дата и номер Договора:

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) 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;
- ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: \_\_\_\_\_

Причина отказа

\_\_\_\_\_  
*(указать причины: заявление Клиента, неподтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов, другое)*

Уполномоченный работник  
ОАО «Промсвязьбанк»

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
/ФИО/

## РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№	ФИО/ Наименование Клиента	Адрес Клиента/ место- нахождение	Реквизиты клиента	Реквизиты договора(ов)	Дата внесения записи в Реестр	Вид ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи, Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество физического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица, место нахождения для юридического лица.

Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.

Графа 5. Указываются реквизиты договора(ов), в рамках которого(ых) Банк признает Клиента квалифицированным инвестором (договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или депозитарный договор и/или договор доверительного управления ценными бумагами) (название, номер и дата договора(ов)).

Графа 6. Указывается дата внесения записи в Реестр

Графа 7.. Указывается вид ценных бумаг (акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов (акции, облигации, паи/акции инвестиционных фондов); акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты ).

Графа 8. Указывается дата исключения лица из Реестра

Графа 9. Указывается причина исключения лица из Реестра (заявление клиента, неподтверждение клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 10. Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица  
Графа 11. Указываются прочие сведения (при необходимости)

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  
НА «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г.**

Настоящим                      ОАО                      «Промсвязьбанк»                      подтверждает,                      что                      Клиент

\_\_\_\_\_  
/ФИО– для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

**внесен в Реестр квалифицированных инвесторов ОАО «Промсвязьбанк в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) 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;

ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И/ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ : \_\_\_\_\_

Дата включения Клиента в Реестр: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г.

**исключен из Реестра квалифицированных инвесторов ОАО «Промсвязьбанк в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) 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;

ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И/ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ : \_\_\_\_\_

Дата исключения Клиента из Реестра: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г.

Причина исключения Клиента из Реестра: \_\_\_\_\_.

Уполномоченный работник  
ОАО «Промсвязьбанк»

\_\_\_\_\_/ФИО/  
М.П.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту

\_\_\_\_\_  
/ФИО– для физических лиц; наименование – для юридических лиц/  
/

Уникальный регистрационный номер Клиента: □□□□□

Дата и номер Договора:

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО  
ИНВЕСТОРА**

В соответствии с Правилами признания клиентов квалифицированными инвесторами ОАО «Промсвязьбанк» настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Просим Вас в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные п. 5.1. Правил.

ОАО «Промсвязьбанк»