

ООО «Пермская фондовая компания»

Утверждено

**Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Пермская фондовая компания»
(Приказ № 25-07-23/1-ОД от 23 июля 2025 года)**

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
в ООО «Пермская фондовая компания»**

Москва, 2025 г.

Содержание

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов	4
Статья 3. Порядок подачи заявления на признание квалифицированным инвестором	9
Статья 4. Рассмотрение Заявления Компанией	9
Статья 5. Решение Компании по Заявлению о признании квалифицированным инвестором ...	10
Статья 6. Порядок ведения Реестра	11
Статья 7. Отказ от статуса квалифицированного инвестора	13
Статья 8. Обязанность юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждать соблюдение требований	13
Статья 9. Заверения и ответственность Заявителя	13
Статья 10. Список приложений	14

Статья 1. Общие положения

- 1.1.** Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в **ООО «Пермская фондовая компания»** (далее – Регламент) разработан ООО «Пермская фондовая компания» (далее – Компания) на основании положений Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".
- 1.2.** Если иное не установлено настоящим Регламентом, используемые в нем термины имеют значение, в котором они используются в Регламенте оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (размещен на сайте Компании по адресу www.pfc.ru).
- 1.3.** Компания осуществляет признание квалифицированным инвестором исключительно лиц, являющихся Клиентами Компании (заключивших с компанией Договор).
- 1.4.** Компания уведомляет заявителя – физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций до его признания квалифицированным инвестором одним из следующих способов по выбору Компании:
 - путем включения текста уведомления в текст Заявления Клиента о признании его квалифицированным инвестором, позволяющими зафиксировать факт и дату ознакомления с уведомлением.
- 1.5.** Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов.
- 1.6.** При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.3 Приложения № 3 Регламента, в том числе при признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.1.9 Приложения № 3 Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 41 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (сделки с форекс-дилером не на организованных торгах), Компанией не учитываются.
- 1.7.** Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием ЦБ РФ, может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 1.8.** Компания предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом оказания услуг клиентам ООО «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке и УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания») соответственно с учетом ограничений,

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

- 1.9.** Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).
- 1.10.** Статус квалифицированного инвестора учитывается Компанией при исполнении всех договоров, заключенных между Компанией и Заявителем.
- 1.11.** Требования для признания лица квалифицированным инвестором, перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, а также требования к их содержанию и оформлению, определены Приложением № 3 Регламента.
- 1.12.** Все уведомления Компании Заявителю, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются Компанией Заявителю посредством почтовой или электронной связи на указанные в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента.
- 1.13.** Возврат предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Регламентом документов (их копий) на бумажном носителе производится Компанией по письменному требованию заявителя в офисе Компании.
- 1.14.** Настоящая редакция Регламента утверждена 23 июля 2025 года, вступает в силу с 28 июля 2025 года.
- 1.15.** Текст Регламента публикуется ООО «Пермская фондовая компания» в сети Интернет по адресу www.pfc.ru.

Статья 2. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов

- 2.1.** Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям Приложения № 3 Регламента и требованиям действующего законодательства, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:
 - заявление физического лица на бумажном носителе, составленное по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту;
 - документ, удостоверяющий личность;
 - документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в Приложении № 3 Регламента.

Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям Приложения № 3 настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности 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 позднее чем за 10

(Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет брокера представляется на дату не позднее, чем 10 (Десять) рабочих до даты предоставления соответствующих документов Компании.

2.2. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

2.3. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям Приложения № 3 настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

2.4. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- 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, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям 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», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации;
- документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.5. 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 настоящего Регламента.

2.6. Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление о признании квалифицированным инвестором.

- 2.7.** Если на момент подачи заявления лицо 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.
- 2.8.** Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.
- 2.9.** Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы у Компании соответствует требованиям, предусмотренным Приложением № 3 настоящего Регламента.
- 2.10.** Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
 - оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).
- 2.11.** Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.
- 2.12.** Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям Приложения № 3 Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Компанией.
- 2.13.** Документы, подтверждающие наличие у физического лица имущества, указанного в Приложении № 3 настоящего Регламента:
- выписка со счета, выданная кредитной организацией;
 - выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
 - выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
 - отчет брокера сектора фондового рынка, подтверждающий наличие имущества (оценку);
 - отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
 - отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).
- 2.14.** Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- 2.15.** Отчет брокера представляется на дату не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

- 2.16.** Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.
- 2.17.** Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям Приложения № 3 настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.
- 2.18.** Копии и оригиналы документов, подтверждающих наличие образования, либо сертификатов и квалификации в соответствии с требованиями Приложения № 3 настоящего Регламента:
- диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
 - "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - "Financial Risk Manager (FRM)";
 - "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
 - "Investment Management Specialist";
 - "Financial Adviser";
 - "Certified Financial Planner".
- 2.19.** Документы, подтверждающие признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами:
- выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором.
- Выписка из реестра квалифицированных инвесторов иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором, должна быть составлена по состоянию на дату, отстоящую от даты ее представления в Компанию не более, чем на 10 (Десять) рабочих дней.
- 2.20.** Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.
- 2.21.** В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.
- 2.22.** Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям Приложения № 3 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:
- заявление юридического лица на бумажном носителе,

- документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в Приложении № 3 Регламента и требованиям действующего законодательства.

Заверенный руководителем бухгалтерский баланс, расчет собственного капитала за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором. Для Заявителя - иностранного юридического лица - предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

2.23. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера). Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю;
- Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям Приложения № 3 Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Компанией;
- Заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- Заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

2.24. Документы, подтверждающие признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами:

- выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором

Выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором, предоставляется на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов. Компания принимает решения о признании квалифицированным инвестором от банков и брокеров, отнесенных к системно значимым на дату предоставления клиентом документов на признание квалифицированным инвестором.

2.25. Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные требованиями, указанными в Приложении № 3 Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

2.26. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее заявление о признании лица квалифицированным инвестором или заявление об отказе от

- статуса квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.
- 2.27.** У Компании отсутствуют обязанность и полномочия по проверке подлинности документов, представляемых для получения статуса квалифицированного инвестора.
- 2.28.** Ответственность за достоверность предоставленной информации и подлинность документов полностью несет лицо, подавшее заявление.
- 2.29.** В целях проверки соответствия клиента требованиям, предусмотренным Приложением № 3 настоящего Регламента, а также для предотвращения возможности признания клиентов квалифицированными инвесторами на основании подложных документов Компания вправе осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами документов, которые были предоставлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами.
- 2.30.** Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

Статья 3. Порядок подачи заявления на признание квалифицированным инвестором

- 3.1.** Заявитель для целей признания его Компанией квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию в бумажном виде Заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 для физических лиц или по форме Приложения № 2 для юридических лиц (далее – Заявление), а также документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором, указанные в Приложении № 3 к Регламенту «Перечень Требований для признания квалифицированным инвестором, документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам» (далее – Требования или Приложение № 3).
- 3.2.** Заявление физического лица или юридического лица с приложением подтверждающих документов представляется Клиентом в Компанию в бумажной форме, если иное не установлено в Приложении № 3.
- 3.3.** В случае достаточности для признания заявителя квалифицированным инвестором на дату подачи Заявления Совокупной цены Определенных сделок или Стоимости Определённого имущества у Заявителя, учитываемых Компанией в рамках Договора обслуживания, заключенного Компанией с Заявителем, Заявитель вправе не прилагать к Заявлению документы, подтверждающие достаточность Совокупной цены Определенных сделок или Стоимости Определённого имущества.

Статья 4. Рассмотрение Заявления Компанией

- 4.1.** В срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Компанией Заявления и подтверждающих документов Компания производит предварительную проверку комплекта представленных подтверждающих документов на предмет их соответствия Требованиям.

- 4.2.** В случае несоответствия комплекта представленных заявителем документов Требованиям, включая требования к составу и формату представляемых документов, Заявление отклоняется Компанией и дальнейшему рассмотрению не подлежит.
- 4.3.** Компания осуществляет проверку содержания представленных заявителем подтверждающих документов на предмет соответствия Требованиям в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заявления и подтверждающих документов. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
В случае направления Компанией заявителю запроса на предоставление дополнительных документов, то течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается на период с даты направления запроса до даты предоставления Клиентом запрошенных Компанией дополнительных документов в полном объеме.
В случае если в период до окончания срока рассмотрения Заявления заявителем будет подано в Компанию новое Заявление, то срок рассмотрения нового Заявления, начинается течь с даты завершения проверки ранее поданного Заявления.
- 4.4.** Действительность представляемых заявителем документов может быть проверена Компанией с использованием открытых источников данных.
- 4.5.** В случае возникновения у Компании сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором, то Компания вправе потребовать, а лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить такие документы в бумажной форме в соответствии с требованиями Приложения № 3 в течение пяти рабочих дней с даты направления требования Компанией.

Статья 5. Решение Компании по Заявлению о признании квалифицированным инвестором

- 5.1.** В срок, установленный в пункте 4.3. Регламента, Компания принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании его квалифицированным инвестором.
- 5.2.** В случае принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором Компания вносит данные о нем в Реестр и не позднее даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет Клиенту Уведомление о признании квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление должно содержать сведения, в отношении каких видов ценных бумаг заявитель признан квалифицированным инвестором.
- 5.3.** Компания отказывает в признании заявителя квалифицированным инвестором если заявитель согласно представленным им подтверждающим документам не соответствует требованиям для признания его квалифицированным инвестором, установленным законодательством Российской Федерации и Регламентом.
- 5.4.** Компания отказывает в признании заявителя квалифицированным инвестором в случае, если представленные заявителем подтверждающие документы содержат недостоверные сведения либо имеют признаки подделки.
- 5.5.** Компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если ранее такое лицо на основании решения Компании было исключено из Реестра по причине установления Компанией факта предоставления таким лицом в

- электронном виде документов для признания этого лица квалифицированным инвестором, содержащих недостоверные сведения.
- 5.6.** Компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае возникновения у Компании сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором неисполнения требований Компании, указанных в пункте 4.5. настоящего Регламента.
- 5.7.** Лицо, ранее исключенное из Реестра по основаниям, предусмотренным пунктом 5.6. Регламента, может быть признано Компанией квалифицированным инвестором при условии представления таким лицом в Компанию в бумажной форме всех документов, ранее представленных в Компанию в электронном виде, в соответствии пунктом 4.5. Регламента.
- 5.8.** При принятии Компанией решения об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором заявителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приема Заявления направляется уведомление, содержащее причину отказа. Указанное уведомление направляется Компанией заявителю с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента, по форме Приложения № 5 Регламента.

Статья 6. Порядок ведения Реестра

- 6.1.** Компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в электронном виде по форме Приложения № 6 в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 6.2.** В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица, или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование для юридического лица;
 - адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица, или адрес места нахождения для юридического лица;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН (для российских физических, юридических лиц), TIN (или LEI) либо регистрационный номер в стране регистрации для иностранного юридического лица;
 - дата включения лица в Реестр;
 - виды сделок и 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 (основание) исключения лица из Реестра (при наличии).
- 6.3.** По запросу квалифицированного инвестора, направляемого Клиентом по форме Заявления о предоставлении документов, предусмотренной Договором обслуживания в бумажном виде, Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о нем, с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг Клиента, по форме Приложения № 7 Регламента.
- 6.4.** Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 6.5.** Внесение изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения № 8, представляемого Клиентом в бумажном виде;
- на основании решения Компании об исключении из Реестра, принимаемого Компанией в случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в установленные сроки не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- на основании решения Компании об исключении из Реестра, если в Компанию поступило уведомление от Клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- на основании решения Компании об исключении лица из Реестра по причине отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, в случае установления Компанией факта предоставления таким лицом в электронном виде документов для признания этого лица квалифицированным инвестором, содержащих недостоверные сведения;
- на основании решения Компании об исключении лица из Реестра по причине отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, в случае возникновения у Компании сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором и непредставления таким лицом в установленный срок таких документов в соответствии с требованиями действующей редакции Приложения № 3;
- на основании решения Компании об исключении лица из Реестра в случае смерти или объявления умершим физического лица, признанного квалифицированным инвестором, прекращения деятельности юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, в результате ликвидации или реорганизации (Уведомление о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра, в данном случае Компанией не направляется);
- в случае прекращения всех договоров, заключенных между Клиентом и Компанией.

6.6. Изменения в Реестр об исключении из Реестра лица, подавшего заявление о его исключении из Реестра, вносятся не позднее следующего рабочего дня после получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом). Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня после 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, то соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня после возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. В иных случаях внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется Компанией не позднее дня, следующего за днем наступления соответствующего основания для внесения изменений в Реестр.

- 6.7.** Уведомление о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра, направляется Компанией исключенному из Реестра лицу в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исключения Клиента из Реестра (Приложение № 9).

Статья 7. Отказ от статуса квалифицированного инвестора

- 7.1.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из Реестра, направив Компании Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.
- 7.2.** В удовлетворении Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора не может быть отказано.
- 7.3.** Компания ежегодно информирует физическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании о его исключении из Реестра по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту.

Статья 8. Обязанность юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждать соблюдение требований

- 8.1.** Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с даты присвоения статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в подпунктах. 2.2.1.-2.2.4. Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Документы для подтверждения статуса квалифицированного инвестора представляются юридическим лицом в срок **не позднее 01 декабря** каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом присвоения статуса квалифицированного инвестора.
- 8.2.** В случае непредоставления указанных в пункте 8.1. Регламента документов, Компания направляет Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.
- 8.3.** В случае непредоставления документов, достаточных для подтверждения статуса юридического лица - квалифицированного инвестора в указанный срок, Компания исключает такого Клиента из Реестра.

Статья 9. Заверения и ответственность Заявителя

- 9.1.** Представляя в Компанию документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором, Клиент тем самым подтверждает и заверяет, что все представленные им документы являются действительными на дату представления, полными, актуальными, не содержат исправлений, подчисток, иного искажения информации; что в представленные электронные документы не вносились изменения после подписания электронной подписью, копии документов соответствуют оригиналам документов. При представлении электронных документов, подписанных третьим лицом, Клиент заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное и действующее на дату представления Клиентом документа соглашение об использовании электронной подписи (в случае если для признания электронного документа, подписанного данным видом электронной подписи, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной

подписью, требуется заключение соответствующего соглашения между участниками электронного взаимодействия). Клиент подтверждает, что Компания вправе полагаться на данные заверения, информацию, документы, копии документов в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

- 9.2.** В случае предоставления Клиентом недостоверных или неактуальных, или неполных/измененных подтверждающих документов или их копий, а также в случае если впоследствии за счет указанного Клиента Компанией будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Клиент подтверждает, что он не будет иметь претензий к Компании и в полном объеме самостоятельно несет ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Клиента в результате указанных действий.
- 9.3.** Представляя документы о признании заявителя квалифицированным инвестором иным лицом, осуществившим признание квалифицированным инвестором, заявитель тем самым подтверждает действительность таких документов, а также гарантирует, что на дату подачи Заявления заявитель не исключен таким лицом из Реестра и не будет исключен из него до момента рассмотрения Компанией Заявления.

Статья 10. Список приложений

Приложение 1. Форма Заявления Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором.

Приложение 2. Форма Заявления Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором.

Приложение 3. Перечень Требований для признания квалифицированным инвестором, документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам.

Приложение 4. Форма Уведомления о признании квалифицированным инвестором.

Приложение 5. Форма Уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Приложение 6. Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение 7. Форма Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение 8. Форма Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение 9. Форма Уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение 10. Форма Уведомление о праве клиента на исключение его из реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение 11. Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление Клиента – физического лица о признании его квалифицированным инвестором

г. Москва

«__»_____.20__ г.

Клиент: _____
(Ф.И.О.)

Код Клиента: _____

Настоящим клиент просит ООО «Пермская фондовая компания» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Имею обороты и активы в ООО «Пермская фондовая компания»:

в полном объеме частично не имею

Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления: 1) не менее двух лет в организациях, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2 ст. 51.2 ФЗ о РЦБ ¹ ; 2) не менее трех лет в иных случаях	<input type="checkbox"/>
Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	<input type="checkbox"/>
Совершал(а) Определенные сделки, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких Определенных сделок должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица Специального образования или Ученой степени, – не менее 4 миллионов рублей. При этом объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %	<input type="checkbox"/>
Имею Определенное имущество, размер которого составляет не менее 12 миллионов рублей, а при наличии Специального образования или Ученой степени, или Подтверждения знаний – не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/>
Имею доход за два года, предшествующих году подачи Заявления, составляющий в среднем не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у меня Специального образования или Ученой степени, или Подтверждения знаний - не менее 6 миллионов рублей в год	<input type="checkbox"/>
Имею квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту: «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»	<input type="checkbox"/>
Имею один из следующих сертификатов: "Chartered Financial Analyst (CFA)"; "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; "Financial Risk Manager (FRM)"; "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); "Investment Management Specialist"; "Financial Adviser"; "Certified Financial Planner"	<input type="checkbox"/>
Имею Специальное образование либо Ученую степень	<input type="checkbox"/>
Я включен(а) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/>

¹ Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

В подтверждение соответствия Требованиям предоставляю следующие документы:

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим подтверждаю, что ООО «Пермская фондовая компания» уведомило меня о том, что признание меня квалифицированным инвестором предоставляет мне возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций. Я осознаю и принимаю указанные риски.

В случае признания меня квалифицированным инвестором я обязуюсь уведомить ООО «Пермская фондовая компания» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

От имени Клиента:

_____ / _____ /

«___» _____ 20__ г.

(Оформляет сотрудник Компании)

Заявление и документы приняты:

Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____

Заявление Клиента – юридического лица о признании его квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Клиент: _____
(наименование)

Код Клиента: _____

Настоящим Клиент просит ООО «Пермская фондовая компания» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Имеем обороты и активы в ООО «Пермская фондовая компания»:

в полном объеме частично не имеем.

Собственный капитал Клиента составляет не менее 200 млн рублей.	<input type="checkbox"/>
Клиент совершал сделки с ценными бумагами, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц; при этом совокупная сумма этих сделок (договоров) составила не менее 50 млн рублей.	<input type="checkbox"/>
Выручка Клиента составляет не менее 2 млрд рублей*	<input type="checkbox"/>
Сумма активов Клиента составляет не менее 2 млрд рублей*	<input type="checkbox"/>

**по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи Клиентом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления*

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Клиент уведомлен Компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Клиент также уведомлен Компанией об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Клиент обязуется **не позднее 01 декабря** каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом присвоения статуса квалифицированного инвестора, предоставлять в Компанию документы, указанные в Приложении № 3 к Регламенту в целях подтверждения статуса квалифицированного инвестора

От имени Клиента:

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

м.п.

«___» _____ 20__ г.

(Оформляет сотрудник Компании)

Заявление и документы приняты:

Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____

Перечень Требований для признания квалифицированным инвестором, документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам

Общие требования к документам

1.1. Документы, подтверждающие размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, должны содержать информацию о размере обязательств Клиента, выраженных в рублях или в иностранной валюте, но не в процентах.

1.2. В случаях, когда требуется представление документа одновременно в виде файлов в формате PDF и в формате Excel, то содержание таких файлов должно быть идентичным.

1.3. Электронная копия многостраничного документа создается в виде одного файла, при этом страницы документа в файле должны располагаться по порядку, начиная с первой страницы. Один файл должен содержать не более одного документа. Название файлов должно отражать их содержание.

1.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные на иностранном языке, могут быть представлены без перевода на русский язык только по письменному согласованию с Компанией.

1.5. Компания не приступает к проверке содержания документов, предоставленных заявителем с нарушением вышеуказанных общих требований.

Требования для признания физического лица квалифицированным инвестором	Подтверждающие документы
<p>2.1.1. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее двух лет в организациях, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2 ст. 51² ФЗ о РЦБ; - менее трех лет в иных организациях. <p>Учитывается опыт работы в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления.</p>	<p>Копия трудовой книжки или выписка из нее, и/или копии трудовых договоров (в случае работы по совместительству), копии соглашений о расторжении таких договоров, иные документы о трудовой деятельности заявителя, выданные Пенсионным Фондом РФ, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг</p> <p>Выписки из должностных инструкций или письма работодателя о выполнении должностных обязанностей, отвечающих требованиям (если из иных представленных документов нельзя установить соответствие наименования должности требуемому опыту работы).</p>
<p>2.1.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	<p>Заверенные работодателем копии трудовой книжки или выписки из нее, и/или иные документы о трудовой деятельности заявителя, выданные Пенсионным Фондом РФ, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и/или иной документ, подтверждающий вступление в должность, требующее согласования Банка России</p>
<p>2.1.3. Совершало <u>определенные сделки</u> за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом <u>совокупная цена</u> таких <u>определенных сделок</u> должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица <u>специального образования/ ученой степени типа 1</u>, – не менее 4 миллионов рублей.</p> <p>При этом объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %</p>	<p>Отчет брокера, доверительного управляющего, иные документы по согласованию с Компанией</p> <p>Копия договора о брокерском обслуживании/доверительном управлении, в рамках которого составлен отчет брокера, доверительного управляющего</p> <p>Копии договоров, подтверждающих совершение сделок (в случае заключения сделок без участия брокера/доверительного управляющего)</p> <p>Копии документов, подтверждающих наличие специального образования или ученой степени</p>
<p>2.1.4. Размер <u>определенного имущества</u>, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица <u>специального образования/ ученой степени типа 1</u>, либо <u>подтверждения знаний заявителя</u> – не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей).</p>	<p>Документы, подтверждающие остатки денежных средств на счетах / во вкладах (депозитах), включая суммы начисленных процентов, открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ о РЦБ;</p> <p>Допускается представление документов, подтверждающих остатки на банковском счете заявителя, открытого ему как индивидуальному предпринимателю.</p>

	<p>Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, подтверждающие наличие Определенного имущества с указанием его рыночной стоимости, выписка из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выписка по счету депо. <i>Представляется в формате PDF и в формате Excel</i> <i>Документ в формате Excel не должен содержать пустых строк в таблицах повторяющихся на каждой странице заголовков таблиц.</i></p> <p>Копия договора о брокерском обслуживании/доверительном управлении, в рамках которого составлен отчет брокера, доверительного управляющего (в случае если в отчете не указано ФИО заявителя)</p> <p><u>Представляемые документы должны содержать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – ФИО заявителя полностью, – Номер счета заявителя (допускается указание номера счета с частичным скрыванием части знаков в номере счета, номер платежной карты без указания номера счета не принимается), – Остаток определенного имущества, учитываемого на счете Заявителя, – Дату, на которую подтверждается остаток определенного имущества, – Дату выдачи документа, – Наименование организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица и его расшифровка, печать/штамп организации. <p>Документы, подтверждающие остатки определенного имущества должны содержать сведения о его размере по состоянию на дату, отстоящую от даты представления документов в Компанию не более, чем на 10 (Десять) рабочих дней.</p> <p>Копии документов, подтверждающих наличие Специального образования или Ученой степени</p>
<p>2.1.5. Размер <u>дохода заявителя</u> за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление, составляет в среднем:</p> <p>1) не менее 12 миллионов рублей в год, 2) не менее 6 миллионов рублей в год, при наличии у физического лица <u>специального образования/ ученой степени типа 1</u>, либо <u>подтверждения знаний заявителя</u>.</p>	<p>Выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.</p> <p>Копии документов, подтверждающих наличие специального образования или ученой степени, или подтверждения знаний.</p>

<p>2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, по профессиональным стандартам: «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»</p>	<p>Копия действующего на дату подачи Заявления Свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», имеющего QR-код со ссылкой на официальный интернет-ресурс, позволяющей проверить выдачу Свидетельства на имя заявителя.</p> <p>Компания вправе потребовать представления Заявителем в офис Компании оригинала свидетельства о квалификации для снятия копии сотрудником Компании.</p>
<p>2.1.7. Имеет один из сертификатов: "Chartered Financial Analyst (CFA)"; "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; "Financial Risk Manager (FRM)"; "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); "Investment Management Specialist"; "Financial Adviser"; "Certified Financial Planner"</p>	<p>Копия действующего на дату подачи Заявления сертификата.</p>
<p>2.1.8. Наличие у заявителя специального образования/ ученой степени типа 2</p>	<p>Копия диплома (без листа с оценками), иных подтверждающих документов.</p>
<p>2.1.9. Заявитель включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом, осуществившим признание квалифицированным инвестором, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.</p>	<p>Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (иной документ, установленной формы) Выписка должна быть составлена по состоянию на дату, отстоящую от даты ее представления в Компанию не более, чем на 10 (Десять) рабочих дней.</p>

Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором	Подтверждающие документы
<p>2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	<p>Для российского юридического лица: заверенный руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Клиента расчет собственного капитала, и – копия бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период с приложением подтверждения направления такой отчетности уполномоченным государственным органам (при представлении в бумажной форме копия отчетности удостоверяется уполномоченным представителем клиента); <i>либо</i> – информация, сформированная с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru за подписью ФНС России.</p> <p>Для иностранного юридического лица: подтвержденный аудитором расчет стоимости чистых активов (при составлении на иностранном языке расчет и подтверждение</p>

	аудитора должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык).
2.2.2. Совершало <u>определённые сделки</u> за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом <u>совокупная цена определенных сделок</u> должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	Отчет брокера, доверительного управляющего, форекс-дилера, иные документы по согласованию с Компанией. <i>Представляется в формате PDF и Excel</i> Договор с брокером, доверительным управляющим или форекс-дилером, в рамках которого был составлен предоставляемый отчет. Копии договоров, подтверждающих совершение сделок, в случае заключения сделок без участия брокера, доверительного управляющего, форекс-дилера.
2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний <u>завершённый отчетный год</u> не менее 2 миллиардов рублей .	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год с приложением подтверждения направления такой отчетности уполномоченным государственным органам (при представлении в бумажной форме копия отчетности удостоверяется уполномоченным представителем клиента);
2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний <u>завершённый отчетный год</u> в размере не менее 2 миллиардов рублей .	Либо (для российских юридических лиц): Информация, сформированная с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru за подписью ФНС России. К отчетности иностранного юридического лица, составленной на иностранном языке, должно быть приложено аудиторское заключение, отчетность и аудиторское заключение должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В настоящем Приложении используются следующие обозначения

ФЗ о РЦБ – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Заявление – Заявления о признании квалифицированным инвестором, подаваемое Заявителем Компании.

Определённые сделки:

1) Сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные на организованных торгах;

3) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Совокупная цена Определенных сделок - определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Специальное образование/Ученая степень типа 1:

– высшее образование по специальностям по программе специалитета:

"Бухгалтерский учет и аудит";

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит";

"Математические методы и исследование операций в экономике";

"Мировая экономика";

"Налоги и налогообложение";

"Теоретическая экономика";

"Экономическая теория".

– направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика"; либо

– предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности:

"Бухгалтерский учет, статистика";

"Математические, статистические, инструментальные методы в экономике";

"Мировая экономика";

"Политическая экономия";

"Региональная и отраслевая экономика";

"Экономическая теория".

Специальное образование/ Ученая степень типа 2:

– высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в Образовательных организациях; либо

- предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

Образовательные организации – образовательные организации высшего образования, которые на дату подачи Заявления в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научные организации и образовательные организации высшего образования, предусмотренные абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

Определенное имущество - следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление или переданные физическому лицу по договору репо, находящиеся на счетах (за исключением номинальных счетов и счетов эскроу², 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 51¹ ФЗ о РЦБ;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях 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 ФЗ о РЦБ;

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

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки на биржах Российской Федерации и биржах, включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

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

- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

- инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным [нормативным актом Банка России](#)³: относящихся к категории рыночных финансовых инструментов и не являющихся паями фонда заблокированных активов.

² За исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является заявитель

³ Указание Банка России от 12.03.2025 N 7007-У "Об установлении требований к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в целях применения подпункта 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и подпункта 3 пункта 1 статьи 21.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2025 N 81883).

Стоимость Определённого имущества – определяется как сумма стоимостей объектов Определенного имущества заявителя, с учетом следующих положений:

- 1) Стоимость ценных бумаг определяется Компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных Клиентом подтверждающих документов, как сумма их стоимости, при этом:
 - 1.1. Стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации⁴, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
 - 1.2. Стоимостью инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
 - 1.3. Стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.
- 2) Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной Банком России в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».
- 3) Стоимость цифровых финансовых активов (удостоверяющих денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год), признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Доход заявителя - все виды доходов заявителя в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, с которыми могут быть совершены Определенные сделки, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В

⁴ Утвержден [приказом](#) ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный N 24917

расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Собственный капитал - разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц) или стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

Завершенный отчетный год - отчетный год, в отношении которого истек установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

Подтверждение знаний заявителя - подтверждение брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

В случаях расчета на условиях настоящего Приложения Стоимости Определенного имущества или Дохода заявителя Подтверждение знаний заявителя может быть получено в отношении: инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Все показатели, указанные в настоящем Приложении к Регламенту, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ .20__ г.

Настоящим ООО «Пермская фондовая компания» уведомляет, что

Клиент: _____ (Ф.И.О./наименование Клиента) был признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата признания квалифицированным инвестором (дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами): «___» _____ .20__ г.

ООО «Пермская фондовая компания» 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 в ООО «Пермская фондовая компания» заявление об исключении Вас 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 ООО «Пермская фондовая компания».

Вы вправе подать заявление ООО «Пермская фондовая компания» об исключении Вас из реестра лиц реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, обратившись в ООО «Пермская фондовая компания» с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, по форме Приложения № 8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Пермская фондовая компания».

Вы обязаны уведомить ООО «Пермская фондовая компания» в случае несоблюдения Вами требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО «Пермская фондовая компания» _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором

г. Москва

«__»_____.20__г.

Настоящим ООО «Пермская фондовая компания», уведомляет, что Клиенту:

_____ (Ф.И.О/наименование Клиента)
отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причины отказа:

Подпись Уполномоченного представителя
ООО «Пермская фондовая компания»

Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

«__» _____ .20__ г.

Настоящим ООО «Пермская фондовая компания», подтверждает, что Клиент:

ФИО для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
Адрес (адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	
Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	
Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	
Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Включен в реестр в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
Дата исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	
Причина исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора; Отсутствие подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором; Решение ООО «Пермская фондовая компания» об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов; Прекращение договоров, заключенных между Клиентом и ООО «Пермская фондовая компания».

Подпись Уполномоченного представителя
ООО «Пермская фондовая компания»

Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора

г. Москва

«__»_____.20__г.

Клиент: _____ (Ф.И.О./наименование)

Код Клиента: _____

Настоящим Клиент просит ООО «Пермская фондовая компания» исключить его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

От имени Клиента:

_____/_____ / _____/_____ /

(Оформляет сотрудник Компании)

Заявление и документы приняты:

Дата приема заявления «__»_____.20__г.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

«__»____.20__г.

Настоящим ООО «Пермская фондовая компания» уведомляет, что

Клиент: _____ (Ф.И.О./наименование Клиента)

на основании:

- Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором;
- Прекращения договоров, заключенных между Клиентом и Компанией.

исключен из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
«__»____.20__г. в отношении: всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО «Пермская фондовая компания»

_____/_____
(ФИО физ. лица и № договора)

**Уведомление о праве клиента на исключение его из реестра
квалифицированных инвесторов**

г. Москва

«__»_____.20__г.

Настоящим ООО «Пермская фондовая компания», уведомляет,

(Ф.И.О/наименование Клиента)
о Вашем праве на исключение из реестра квалифицированных инвесторов:

1. Вы вправе подать заявление ООО «Пермская фондовая компания» об исключении Вас 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 ООО «Пермская фондовая компания».
2. Вы вправе подать заявление ООО «Пермская фондовая компания» об исключении Вас из реестра лиц на бумажном носителе либо иным способом, установленным Договором на брокерское обслуживание по форме, определенной Приложением № 8 к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая компания».

Подпись Уполномоченного представителя
ООО «Пермская фондовая компания»

**ТРЕБОВАНИЕ
о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания
лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__»_____.20__г.

ООО «Пермская фондовая компания» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В срок до «__»_____.20__г. Вам необходимо предоставить ООО «Пермская фондовая компания» документы, предусмотренные п. 2.2.1.-2.2.4. Приложения № 3 Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая компания» за исключением Заявления юридического лица.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО «Пермская фондовая компания»
