

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Компания «Примула»

_____ Морозов А.Н.

«01» сентября 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с
ограниченной ответственностью «Компания «Примула»**

г. Кемерово

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	3
3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	6
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	8
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	9

Приложения:

Приложение №1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица)

Приложение №2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)

Приложение №3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Приложение №4. Реестр лиц, признанных ООО «Компания «Примула» квалифицированными инвесторами.

Приложения №5. Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «Компания «Примула» квалифицированными инвесторами.

Приложения №6. Выписка из Реестра, лиц, признанных ООО «Компания «Примула» квалифицированными инвесторами.

Приложение №7. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Приложение №8. Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «Компания «Примула» квалифицированными инвесторами.

Приложение № 9. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

1. Статус регламента

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Примула» (далее - Регламент) устанавливает порядок и условия признания ООО «Компания «Примула» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, № 042-11210-100000, выдана ФСФР 24 апреля 2008 г.; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 042-11219-001000, выдана ФСФР 24 апреля 2008 г.) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения ООО «Компания «Примула» реестра лиц, признанных ООО «Компания «Примула» квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и Указания Банка России № 3629-У от 29.04.2015 «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на Интернет-сайте ООО «Компания «Примула» (далее - Компания) - www.priml.ru. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией возмездный договор на совершение Компанией гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг от имени такого лица и/или от своего имени и за счет такого лица (в том числе соглашение об оказании брокерских услуг, агентский договор) либо договор доверительного управления активами, (далее - Договор) может быть признано Компанией квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом.

2.2. Компания осуществляет признание лица, заключившего с Компанией Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом.

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

2.3.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Указания, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Указания. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.4.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.4.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 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 и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;

- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.4 пункта 2.3. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), 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 N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Регламента, 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.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктами 2.4.2 - 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее - Заявитель) представляет в Компанию Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении № 1 или 2 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом (далее - Требования).

3.2. Компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Компанией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Компанией Заявителю требования о представлении дополнительных документов в течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Компанией, запрошенных документов.

3.4. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Компания принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором. Компания уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок, в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Компания уведомляет его о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в письменной

форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется приказом генерального директора Компании и является основанием для занесения Компанией сведений о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в Реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано в сроки, установленные Договором, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Компании соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту). Проверка документов, представленных Компанией в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2.-3.3. Регламента.

3.8. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, Компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом генерального директора Компании и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7. Регламента. Компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Компанией квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 7 к Регламенту (далее - Заявление об отказе). Компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.5. Регламента. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором и направившее Компании Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.10. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее - Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в

Приложении № 1,2 к Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.6. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом, либо вручением уведомления в офисе Компании в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Компания ведет Реестр (по форме Приложения №4 к Регламенту) в порядке, установленном Указанием № 3629-У Банка России и настоящим Регламентом.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

б) адрес (адрес регистрации, адрес фактического пребывания) для физического лица; место нахождения для юридического лица;

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

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

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

Компания может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Компанией по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Компанией квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Компанией указанного Заявления об отказе. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся

не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией соответствующего решения.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

4.7. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 к Регламенту) Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 6 к Регламенту).

4.8. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных пп. а - в и. 4.2. Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 8 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

5. Внесение изменений и дополнений в Регламент

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке.

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на Интернет-сайте Компании - www.priml.ru.

5.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 5.2. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на Интернет-сайте Компании - www.priml.ru.

в ООО «Компания «Примула»
« __ » _____ 20 __ г.

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

(для физических лиц)

Я, _____ [ф.и.о.], _____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)], [адрес], (далее - Заявитель) в соответствии с пунктами 4., 7. статьи 51.2. федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Компания «Примула», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] ООО «Компания «Примула» квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках и об ограничениях, установленных законодательством в отношении вышеуказанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами __ , __ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Компания «Примула»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(подпись) / (ф.и.о.)

Исх.№ _____ в ООО «Компания «Примула»
« __ » _____ 20__ г.

Заявление о признании квалифицированным инвестором

(для юридических лиц)

_____, [полное наименование на русском языке],
_____[дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет],
_____[место нахождения, почтовый адрес] (далее — Заявитель), в лице [должность и ф.и.о. руководителя], действующего(ей) на основании _____, в соответствии с пунктами 5.7. статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Компания «Примула», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

2. следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

5

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] ООО «Компания «Примула» квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках и об ограничениях, установленных законодательством в отношении вышеуказанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами ____, ____ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Компания «Примула»

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(должность руководителя Заявителя)

(подпись)

(ф.и.о.)

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо
для признания лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.1. Регламента;

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо;

- в отношении ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев): документы, подтверждающие рыночную цену, определенную в порядке, предусмотренном вторым абзацем п. 2.6 Регламента (если это не является общедоступной информацией - в таком случае предоставление документов не требуется), либо документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг; в отношении инвестиционных паев: документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости (если это не является общедоступной информацией - в таком случае предоставление документов не требуется); в отношении иных финансовых инструментов: документы, подтверждающие размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.3.2 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает - нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя или предоставление оригинала трудовой книжки для заверения копии уполномоченным сотрудником ООО «Компания «Примула»;

- в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» копия лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае если соответствующая организация более не является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" письмо с указанием наименования, адреса места нахождения, ОГРН, ИНН соответствующей организации;

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через ООО «Компания «Примула»;

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, заверенные уполномоченным лицом выдавшего их профессионального участника рынка ценных бумаг либо подписью единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) организации-работодателя Заявителя, либо оригиналы, указанных отчетов для заверения копии уполномоченным сотрудником ООО «Компания «Примула».

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями и. 2.4.1. Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя (в случае если юридическое лицо - Заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо - Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями и. 2.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через ООО «Компания «Примула»:

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя;

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.4.3 Регламента:

- копию отчета об изменениях капитала, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленную печатью Заявителя.

2.4. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя.

**Реестр лиц, признанных ООО «Компания «Примула»
квалифицированными инвесторами**

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / КИО	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

« ____ » _____ 20__ г. в ООО «Компания «Примула»

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ООО «Компания «Примула»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц)

Я, _____ [ф.и.о.], _____ [паспортные данные(серия,номер, когда и кем
выдан)], _____ [адрес],

(для юридических лиц)

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный
номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; ИНН/КПП],
_____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее — Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],
действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО «Компания «Примула»
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

м.п.

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ООО «Компания «Примула»
квалифицированными инвесторами

« __ » _____ 20 __ г.

Лицо, признанное ООО «Компания «Примула» квалифицированным инвестором:

Сведения о лице, признанном ООО «Компания «Примула» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий] _____ / _____
М.П.

в ООО «Компания «Примула»
« ___ » _____ 20 _ г.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц)

Я, _____ [ф.и.о.], _____ [паспортные данные(серия,номер, когда и кем
выдан)], _____ [адрес],

(для юридических лиц)

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации; государственный
регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию;
ИНН/КПП],

_____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее — Заявитель), в
лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],
действующего(ей) на основании _____,
настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был признан ООО
«Компания «Примула» квалифицированным инвестором.

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении
которых был признан ООО «Компания «Примула» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был признан ООО
«Компания «Примула» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____.
9
9

(для физических лиц)

Заявитель

(подпись)

/ _____
(ф.и.о.)

(для юридических лиц)

(должность руководителя Заявителя)

(подпись)

/ _____
(ф.и.о.)

М.П.

в ООО «Компания «Примула»

« __ » _____ 20 __ г.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ООО «Компания «Примула»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц)

Я, _____ [ф.и.о.], _____ [паспортные данные(серия, номер, когда и кем
выдан)], _____ [адрес],

(для юридических лиц)

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации; государственный
регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию;
ИНН/КПП],

_____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее — Заявитель), в
лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],
действующего(ей) на основании _____,
просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ООО
«Компания «Примула» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

Заявитель

_____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,
связанных с осуществлением операций с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов в рамках "Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Компания «Примула».

Риски инвестирования

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в ценные бумаги, иные финансовые инструменты, в том числе в финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системный риск

Приобретение ценных бумаг эмитентов разных стран связано с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны - эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в ценную бумагу является "суверенный рейтинг", присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

Правовые риски.

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо помнить о том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг и предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг обычно происходит на иностранном языке, кроме того правила финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг могут сильно отличаться от принятых в России. Также учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом

Кредитный риск эмитента

При выборе иностранных финансовых инструментов для инвестирования следует учитывать риски, связанные с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента иностранной ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую иностранную ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, Клиент несет риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены есть возможность в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных

финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

При закрытии позиции, необходимо рассматривать альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами – это позволит привести к меньшим убыткам. Однако поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Риск неправомерных действий

При выборе иностранных финансовых инструментов для инвестирования, способа инвестирования и способа хранения прав на приобретаемые иностранные финансовые инструменты во всех случаях следует учитывать возможность неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (брокера), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария).

Внебиржевые сделки - совершение сделок вне фондовой биржи, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя Клиентом риска по сравнению с совершением сделки на фондовой бирже. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид иностранных ценных бумаг, финансовых инструментов, в том числе не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Банк не призывает Клиентов отказываться от совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

Кредитный риск контрагента - возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных Клиентом иностранных ценных бумаг или обязательств по своевременной оплате поставленных Клиентом иностранных ценных бумаг.

Риск просрочки исполнения обязательств по сделке - возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения обязательств. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

Процедурные риски - возможность потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения и исполнения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом, а исполнение включает время на переводы ценных бумаг и/или финансовых инструментов и переводы денежных средств между участниками сделки. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Необходимо отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций иностранными финансовыми инструментами и ценными бумагами иностранных эмитентов, а лишь призвано помочь Клиенту понять связанные с этим риски, определить их приемлемость, реально оценить финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Клиентом своей инвестиционной стратегии.

Своей подписью в настоящем документе Клиент подтверждает, что ознакомлен с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /

Ф.И.О.

« ____ » _____ 20 ____ г.