

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогрессия»

Утверждено приказом

Директора ООО «УК «Прогрессия»

№ 5 от 11 мая 2026 г.



Регламент

о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Содержание

1	Общие положения	
2	Понятие квалифицированного инвестора	
3	Основания признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором	
4	Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором	
5	Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором	
6	Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами	

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогрессия» (далее Компания), юридических и физических лиц (далее вместе лицо или лица) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:

Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

Указанием Банка России от 21.05.2025 г. № 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» (далее – Указание),

и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе: требования для признания лица квалифицированным инвестором;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления; порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором; процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом; срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении; порядок ведения реестра.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ настоящий Регламент применяется в части не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.4. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте <https://ukprogressia.ru>

2. Понятие квалифицированного инвестора

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогрессия»

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов если иное не предусмотрено указанным федеральным законом или настоящим Регламентом.

2.2. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», могут быть признаны Обществом квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.3. Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ

«О рынке ценных бумаг», могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, на основании Заявления о совершении сделок для квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих статус Клиента квалифицированного инвестора (в том числе в отношении коммерческих организаций, предусмотренных подпунктом 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) с отметкой налогового органа (в случае если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенная Клиентом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом (Клиент вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную Клиентом копию аудиторского заключения)). Заявления о совершении сделок для квалифицированных инвесторов и необходимые документы могут быть направлены в электронной форме с использованием Системы Диадок.

2.4. Клиенты, указанные в п. 2.3. настоящего Регламента, имеют право совершать сделки для квалифицированных инвесторов не ранее получения от Общества уведомления о предоставлении Клиенту право совершать сделки для квалифицированных инвесторов. Уведомление направляется Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который Клиентом будет предоставлено в Общество Заявление о совершении сделок для квалифицированных инвесторов и предоставлены все необходимые документы, подтверждающие соответствие Клиента статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

2.5. Общество вправе исключить Клиента, указанного в п. 2.3. настоящего Регламента, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

Внесение в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, связанных с исключением Клиента, указанного в п. 2.3. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, производится Обществом не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора (третьего лица, за счет которого действует Клиент) не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.6. Клиент, указанный в п. 2.3. настоящего Регламента, включенный в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона обязан уведомить Общество об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

3. Требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами:

Для получения статуса квалифицированного инвестора физическому лицу достаточно соответствовать хотя бы одному из следующих требований.

3.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Определение опыта работы:

При определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, 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 о признании квалифицированным инвестором, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Клиентом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы, являются:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа;
- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:
- оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (далее – УКЭП) (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа; либо
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного УКЭП, либо в виде бумажной копии документа; либо
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо скан-образ указанного документа, либо бумажная копия документа; либо

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогрессия»

- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

либо

- копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем, и (или) копия должностной инструкции, заверенная работодателем, либо скан-образ трудового договора и(или) должностной инструкции, либо бумажная копия документа;

- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им 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.

Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, являются:

- оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригиналы отчетов брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором⁴, либо указанные отчеты брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты брокера (их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что представленный документ является брокерским отчетом (отчетом брокера), – заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Общества, либо договор с брокером (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо отчеты иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между Клиентом и данным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Общества, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1.2 Указания, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания, - не менее 4 миллионов рублей.

3.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только 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, находящиеся на счетах (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 данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

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, 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

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 российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51 1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, 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 паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Указания, либо подтверждения 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" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы" 1.

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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 Федерации 2, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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;

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.

3.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 1.2 Указания, 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 расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.2 Указания.

3.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 1.4 Указания и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Указания подтверждение наличия у физического лица знаний 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.

3.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" 3 или "Специалист по финансовому консультированию" 4.

3.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

3.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором 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 научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3 1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором

4.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

4.2. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

4.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором 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, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.4. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором 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, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.3, абзацем девятым пункта 1.4, пунктами 1.10-1.13 Указания, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), 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.

5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

5.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если иное не предусмотрено Регламентом. Примерный перечень необходимых документов указан в соответствующих разделах Регламента.

Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, также в случае если генеральное соглашение заключено Клиентом, а указанные сведения передаются в соответствии с Особыми условиями.

Если Заявлением о признании квалифицированным инвестором является генеральное соглашение, заключенное Клиентом в соответствии с Особыми условиями, Клиент вправе не предоставлять документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такую информацию Компании предоставит Депозитарий – корреспондент как он определен в Особых условиях.

5.1-1. Клиент вправе направить Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, посредством электронного документооборота следующими способами:

1) с использованием Системы Fins. Клиент – физическое лицо, заключивший Соглашение ЭДО Fins, вправе направить Обществу с использованием Системы Fins указанное Заявление в форме скан-образа, либо подписав его АСП СМС (с приложением электронных документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предусмотренным п. 3.2 Регламента) (при наличии технической возможности, с даты обеспечения Обществом технических условий для направления данных документов и/или подписания их АСП СМС, в том числе условий для размещения (формирования) соответствующих документов в Системе Fins).

Настоящим Общество и Клиент признают, что Соглашение ЭДО Fins, заключенное между Обществом и Клиентом, подлежит применению к правоотношениям сторон по Регламенту. Порядок использования Системы Fins, включая использование АСП СМС (одноразового пароля, приравненного настоящим Регламентом к аналогу собственноручной подписи), осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте и Соглашении ЭДО Fins.

2) с использованием Системы Диадок. Клиент-юридическое лицо, заключивший с Компанией Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, вправе направить Обществу Заявление/ Заявление о совершении сделок для квалифицированных инвесторов (с приложением скан-образов документов, подтверждающих его соответствие необходимым требованиям, если согласно Регламенту указанные документы могут быть предоставлены в форме оригинала/копии, заверенной Клиентом) с использованием Системы Диадок (при наличии у Общества технической возможности на прием указанных электронных документов с использованием Системы Диадок). Электронные документы, направляемые Клиентом с использованием Системы Диадок, должны быть подписаны УКЭП Клиента и считаются отправленными от имени Клиента. Электронные документы, подписанные УКЭП, переданные с использованием Системы Диадок, в соответствии с Регламентом и/или Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных Клиентом собственноручно. Порядок осуществления Сторонами документооборота в Системе Диадок определяются Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.

В случае невозможности направления вышеуказанных документов с использованием Системы Fins/Системы Диадок, в том числе отсутствия доступа Клиента к Системе Fins/Системе Диадок по причине невыполнения Клиентом необходимых действий для получения доступа, и/или отсутствия технической возможности для их направления с использованием Системы

Системы Fins/ Системы Диадок, Клиент, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора (планирующего совершать сделки для квалифицированных инвесторов), вправе направить в адрес Общества все необходимые документы на бумажных носителях.

Клиент вправе направить Заявление о признании квалифицированным инвестором вышеуказанным способом в форме электронного документа, а документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставить на бумажном носителе.

5.2. В Заявлении о признании квалифицированным инвестором должно быть указано:

- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых Клиент – физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если Клиент заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний);

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогрессия»

- указание на уведомление Клиента Обществом, 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 (в случае если Заявление о признании квалифицированным инвестором подается Клиентом – физическим лицом);
- указание на то, что Клиент – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае предоставления Клиентом в рамках Заявления о признании его квалифицированным инвестором полномочий Обществу и иным указанным в Заявлении лицам по запросу и получению друг у друга данных (информации, документов), касающихся признания Клиента квалифицированным инвестором, такие данные (информация, документы) могут быть получены Обществом от указанных лиц, в том числе в виде электронного документа.

5.2-1. Бумажная копия документа может быть принята Компанией при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника Компании проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;
- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;
- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника Компании о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника.

В случае представления Клиентом в Компанию электронных документов, а также в случае представления Клиентом Компанию бумажных копий документов (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), Клиент подтверждает и заверяет, что:

- представленные им документы, копии документов являются достоверными, полными, актуальными;
- в указанные документы, копии документов не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания;
- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае представления бумажных копий документов такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае если документ подписан электронной подписью третьего лица, 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 (соглашение об использовании электронной подписи));
- в случае предоставления Клиентом недостоверных/ неактуальных/ неполных/ измененных документов или копий документов, на основании которых Компания признает Клиента квалифицированным инвестором,

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогрессия»

а также в случае если впоследствии за счет указанного Клиента Компании будут заключены сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент не имеет и не будет иметь претензий Компании» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

Клиент подтверждает, что Компания вправе полагаться на данные заверения, информацию, документы, копии документов в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Клиент также предоставляет все вышеперечисленные заверения и подтверждения в отношении информации (документов, сведений) из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае выявления расхождений между показателями в предоставленных Клиентом документах и информацией из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, Компания вправе полагаться преимущественно на информацию из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.2-3. В случае если документ, представляемый Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, а перевод был удостоверен нотариально. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Регламентом в отношении иностранного юридического лица, должны быть также легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации. Указанный перевод (апостиль) может быть представлен на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

5.3. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом (за исключением случая, если Заявлением является генеральное соглашение, заключенное Клиентом в соответствии с Особыми условиями).

5.4. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Общества в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем их получения (за днем заключения Клиентом генерального соглашения, если Заявлением является генеральное соглашение, заключенное Клиентом в соответствии с Особыми условиями). Если заявление и приложенные к нему документы были направлены Клиентом с использованием Системы Fins после окончания рабочего дня или в нерабочий день Общества, то данные документы считаются полученными Обществом в целях исполнения Регламента в 07.00 (по московскому времени) следующего рабочего дня.

5.5. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Общества или в автоматизированном порядке производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Предоставляя в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором Клиент предоставляет согласие на возможность осуществления Обществом автоматизированного расчета финансовых показателей. Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса составляются в электронной форме и хранятся Обществом в течение срока хранения документов, предоставленных Клиентом для признания Клиента квалифицированным инвестором, подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.6. Общество вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока

рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов (включительно).

При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Обществом запроса предоставить Обществу дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, вместе с заявлением, содержащим перечень указанных дополнительных документов.

5.7. Общество вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Общество направляет Клиенту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием корпоративной системы электронного документооборота, с использованием Системы Диадок (Клиентам – юридическим лицам), либо с использованием системы интернет-трейдинга, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Компании и соответствующими приложениями к Регламенту, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом, а также о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту уведомления по форме приложения №4 к настоящему Регламенту в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием корпоративной системы электронного документооборота, с использованием Системы Диадок (Клиентам – юридическим лицам), либо с использованием системы интернет-трейдинга, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Компании и соответствующими приложениями к Регламенту, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором. В решении Общество указывает, что Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае соответствия Клиента – физического лица требованиям к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний, - указывает, в отношении каких видов ценных бумаг данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

5.9. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 6 настоящего Регламента.

5.10. Общество ежегодно осуществляет проверку Клиентов – юридических лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этих целях Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Компании документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором (вместе с заявлением, содержащим указание перечня предоставляемых

документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором¹³).

5.11. В случае невыполнения Клиентом положений п. 5.11. настоящего Регламента и/или в случае предоставления Клиентом в Общество документов/сведений, не соответствующих требованиям Указания № 7060-У и настоящего Регламента Общество принимает решение об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляет указанное исключение и уведомляет Клиента в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

5.12. Общество вправе в любой момент после внесения сведений о Клиенте в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, запросить, а Клиент обязан предоставить оригиналы документов, ранее предоставленных в Компании (в том числе в форме электронного документа или бумажной копии) в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия Клиента статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие необходимым требованиям), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Общества (если иной срок не указан Обществом).

Общество вправе запросить, а Клиент обязан продублировать документы, подписанные УКЭП в Системе Диадок, на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие необходимым требованиям), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Общества (если иной срок не указан Обществом).

В целях настоящего пункта запросом Общества признается направление со стороны Общества сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренных генеральным соглашением «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», заключенным между Клиентом и Обществом или путем уведомления в Системе Fins, содержащим указание о необходимости предоставить документы на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.

5.13. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлением об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) путем представления бумажного оригинала заявления¹⁴, в один из офисов Общества, а Общество должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.14. Общество не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Компании в сети интернет.

5.15. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Компанию о несоблюдении Клиентом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

5.16. Направление Клиентом подписанного АСП СМС Заявления о признании квалифицированным инвестором с использованием Системы Fins означает, что Клиент и Общество пришли к соглашению о возможности использования АСП СМС при направлении электронных документов посредством соответственно Системы Fins при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Регламентом и (или) соглашениями, заключенными между Клиентом и Обществом. Использование Клиентом АСП СМС для подписания документов при осуществлении прав и (или) исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, является подтверждением ознакомления и согласием Клиента с порядком и условиями использования АСП СМС.

5.17. Клиент и Компания признают, что электронные документы, подписанные АСП СМС, подготовленные и переданные с помощью Системы Fins в соответствии с Регламентом и соответственно Соглашением об ЭДО или Соглашением ЭДО Fins, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных Клиентом собственноручно, и порождают аналогичные права и обязанности Клиента и/или Общества.

5.18. Документ считается подписанным посредством АСП СМС с момента получения Компанией с использованием Системы Fins такого документа, содержащего подлинный АСП в соответствии с соответственно Соглашением об ЭДО или Соглашением ЭДО Fins (в том числе регистрации в электронных журналах (протоколах, лог-файлах) электронных документов, подписанных АСП СМС).

5.19. Клиент подтверждает понимание и согласен, что могут быть установлены технические особенности подписания электронных документов в Системе Fins, обусловленные техническими условиями создания/размещения в них соответствующих документов, и что подписание Клиентом АСП СМС электронных документов означает полное согласие Клиента с особенностями формирования, подписания и содержанием указанных электронных документов, отсутствие претензий к Обществу в связи с указанными техническими особенностями.

5.20. Направление Клиентом-физическим или юридическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором с использованием Системы Fins, или Клиентом-юридическим лицом – с использованием Системы Диадок означает, в том числе:

- актуальность и достоверность предоставляемой информации в Заявлении о признании квалифицированным инвестором;
- актуальность и достоверность предоставляемой информации в скан-образах документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи и подписания Клиентом соответствующего документа, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанной уполномоченным Компанией, либо подписанной лицом, уполномоченным Оператором Системы Fins (для документов, переданных с использованием Системы Fins);
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи и подписания Клиентом соответствующего документа, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанной уполномоченным лицом оператора Системы Диадок и/или результатов проверки УКЭП, которой подписаны предоставленные Клиентом документы (для документов, переданных с использованием Системы Диадок/).

5.21. До признания Клиента-физического лица квалифицированным инвестором Общество направляет Клиенту уведомление о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь,

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогрессия»

в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме приложения №5 к настоящему Регламенту, путем его предоставления одним из следующих способов: лично в виде оригинала письменного документа; по электронной почте; с использованием корпоративной системы электронного документооборота; путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента; с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Компании.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

6.1. Компания назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), приказом генерального директора Общества. Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

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

6.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), - для юридического лица;
- дата включения Клиента в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых Клиент – физическое лицо признан квалифицированным инвестором (только для случаев признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний);
- дата исключения Клиента из Реестра (при наличии);
- основание исключения Клиента из Реестра (при наличии);
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется:

6.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе:

6.4.1.1. по заявлению об изменении сведений о Клиенте, содержащихся в Реестре. Обращение Клиента в Компанию за изменением сведений о Клиенте, зарегистрированных в Анкете Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6.4.1.2. по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлению об исключении из Реестра);

6.4.2. при принятии Обществом решения об исключении Клиента из Реестра:

6.4.2.1. в случае расторжения генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» или Иного договора, заключенного Клиентом с Компанией, в одностороннем порядке по инициативе Компании либо по соглашению сторон, за исключением случаев, если между Клиентом и Компанией заключено и действует иное (иные) генеральное(ые) соглашение(я) «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», (другой) Иной договор и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр,

6.4.2.2. по результатам проверки, проведенной Обществом, если в Общество поступили документально подтвержденные данные, свидетельствующие о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти Клиента;
- объявлении Клиента умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- ликвидации (прекращении деятельности) Клиента, являющегося юридическим лицом;

6.4.2.3. по результатам проверки, проведенной Обществом, если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,

6.4.2.4. в случае выявления Компанией недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона;

6.5 . Компания вносит изменения в Реестр:

6.5.1. не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления Клиента, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в пп. 6.5.2, 6.5.3 настоящего Регламента;

6.5.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет Клиента, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

6.5.3. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.6. С момента наступления основания для исключения (принятия решения об исключении) Клиента из Реестра Общество вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на приобретение ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.7. Компания уведомляет Клиента об изменениях, внесенных в Реестр, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр (за исключением внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абз. третьем – пятом пп. 6.4.2.2 настоящего Регламента) путем направления Клиенту уведомления по форме приложения №6 (для оснований указанных в пп. 6.4.1.2; 6.4.2.1; 6.4.2.3 и 6.4.2.4) или по форме приложения №7 (для оснований указанных в пп. 6.4.1.1, абз. втором пп. 6.4.2.2) в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием корпоративной системы электронного документооборота, либо с использованием системы интернет-трейдинга, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе www-страницы Клиента, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Компании и соответствующими приложениями к Регламенту.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогрессия»

6.8. Компания вправе не направлять сообщение об исключении Клиента из Реестра в случае расторжения генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», заключенного Клиентом с Компанией, по соглашению сторон (кроме случаев, если между Клиентом и Компанией заключено и действует иное (иные) генеральное(ые) соглашение(я) «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», Иной договор и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр).

6.9. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Компания предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

ООО «УК «Прогрессия»
От 11 мая 2026 г.ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

Настоящим я, _____ ФИО _____, _____ паспорт _____, сообщаю о своем намерении совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, ценными бумагами, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (срочные сделки), которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В связи с этим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае моего соответствия требованиям к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у меня 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 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении тех ценных бумаг, по которым ООО «УК «Прогрессия» получено соответствующее подтверждение.

Настоящим сообщаю, что уведомлен ООО «УК «Прогрессия» 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.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь, мне разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в различное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному приобретению инвестиционных и/или банковских продуктов у финансовых организаций, в том числе, нескольких финансовых организаций; для меня приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере правовой и

экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО «УК «Прогрессия» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на генеральные соглашения и депозитарные договоры, соглашения об инвестиционном консультировании, иных соглашениях, по которым возможно предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «УК «Прогрессия» о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения. Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, прошу направлять по адресу, указанному в Анкете Клиента либо в любом ином документе, подписанном мною при заключении/изменении любого договора с ООО «УК «Прогрессия».

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в ООО «УК «Прогрессия» заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Прогрессия», способом и в форме, предусмотренными п. 5.14 Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Прогрессия», а также о том, что в случае подачи такого заявления я лишусь возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО «УК «Прогрессия».

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю выписку(и) (справку(и)) о состоянии моего(их) счета(ов) (моих денежных средствах, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах)), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России и/или иные документы, в соответствии с Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами при предоставлении настоящего Заявления.

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы (копии документов):

	Наименование документа	Дата выдачи/ формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений подтверждаю. В случае предоставления мной электронных документов и (или) копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), я настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае, если я представил(а) недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых ООО «УК «Прогрессия» признает меня квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии за мой счет ООО «УК «Прогрессия» будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, я настоящим заверяю и подтверждаю, что не имею и не буду иметь претензий к ООО «УК «Прогрессия» и в полном объеме самостоятельно несу и буду нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут

В случае направления настоящего заявления в ООО «Компания БКС» при посредничестве кредитной организации, оказывающей ООО «Компания БКС» на основании договора услуги по привлечению физических лиц на брокерское и депозитарное обслуживание в ООО «Компания БКС» (далее – **Банк-Партнер**), настоящим для целей признания меня ООО «Компания БКС» квалифицированным инвестором и документального подтверждения моего соответствия необходимым требованиям даю свое согласие Банку-Партнеру на предоставление в ООО «Компания БКС» по запросу ООО «Компания БКС» выписок/справок по моим банковским счетам на любую дату и за любые периоды времени, открытым в Банке-Партнере на мое имя. Настоящее заявление в указанной части предоставляет все необходимые полномочия ООО «Компания БКС», Банку-Партнеру по запросу и получению друг у друга документов, касающихся признания меня квалифицированным инвестором, при условии, что документами, регулирующими взаимодействие ООО «Компания БКС» и Банка-Партнера, предусмотрено предоставление вышеуказанных документов.

Данный раздел не формируется при подписании заявления в электронной форме

подпись Заявителя

ФИО

.....

.....

реквизиты

доверенности

Данный раздел не формируется при подписании заявления в электронной форме

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г.

Зарегистрировал:/...../

М.П.

Данный раздел не формируется при подписании заявления на бумажном носителе

Дата формирования документа _____

Способ подписания: с использованием аналога собственноручной подписи.

* дата может не формироваться в случае предоставления заявления до заключения Генерального соглашения

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО/ Наименование клиента (полное и сокращенное)	Адрес регистрации по месту жительства (месту проживания) /Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Адрес фактического проживания /фактический адрес юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность паспорт/ИНН/ОГРН/	Дата включения клиента в Реестр	Доступные услуги/сделки/ активы/инструменты	Дата исключения из Реестра (при наличии)	Основание исключения из Реестра (при наличии)
1	2	3	4	5	6	9	10	11

Рады сообщить, что мы рассмотрели ваше заявление и приняли решение о признании вас квалифицированным инвестором.

Решение принято в соответствии с Указанием Банка России от 25.05.2025 № 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» и принятым на его основании Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Прогрессия».

Поздравляем с новым статусом и дополнительными возможностями, которые он открывает!

Теперь вам доступны все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Но обратите внимание: их использование связано с повышенным риском финансовых потерь.

Напоминаем, что вы можете отказаться от полученного статуса, но в этом случае вы больше не сможете пользоваться инструментами для квалифицированных инвесторов в ООО «УК «Прогрессия».

С уважением,
ООО «УК «Прогрессия»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «УК «Прогрессия» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам 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.

С уважением,

ООО «УК «Прогрессия»

Об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Уважаемый, _____ !

С сожалением сообщаем, что мы приняли решение исключить вас из реестра квалифицированных инвесторов с **(дата)** по следующей причине: **(причина)**.

Решение принято в соответствии с Указанием Банка России 25.05.2025 №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» и принятым на его основании Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Прогрессия».

С уважением,

ООО «УК «Прогрессия»

Уважаемый Клиент!

Вами внесены изменения в анкетные данные. Уведомляем вас, что в случае изменения ФИО, адреса регистрации или фактического проживания, данные сведения также обновлены в реестре лиц, признанных ООО «УК «Прогрессия» квалифицированными инвесторами.

Вы можете запросить выписку из реестра лиц, признанных ООО «УК «Прогрессия» квалифицированными инвесторами, чтобы ознакомиться с актуальными данными содержащихся в реестре.

С уважением,

ООО «УК Прогрессия»

Заявление на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащую сведения обо мне на дату _____.20____года.

.....
подпись Заявителя

.....
ФИО

.....
реквизиты доверенности