

УТВЕРЖДЕН
Приказом ООО «УК «Прагма Капитал»
от 30.09.2021 № 30-09-21/2
Генеральный директор
_____ **(Э.Г. Ковалев)**

РЕГЛАМЕНТ
принятия решения
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Прагма Капитал»
о признании лица квалифицированным инвестором

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия решения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (далее – ООО «УК «Прагма Капитал», Управляющая компания) о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент) разработан в соответствии со статьёй 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), со статьёй 21.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утверждённого Банком России 23.09.2021 (далее – Стандарт).

1.2. Настоящий Регламент определяет:

- 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;
- 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- порядок проведения тестирования Управляющей компанией физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами;
- порядок уведомления о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся в доверительном управлении ООО «УК «Прагма Капитал» (далее – Фонды), при получении отрицательных оценок результатов тестирования, и заявление о принятии рисков;
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором Управляющая компания осуществляет на основании заявления данного лица. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определённых видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

1.6. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на сайте ООО «УК «Прагма Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.pragmacapital.ru/> (далее – сайт Управляющей компании).

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

2.1. К квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате её реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесённые к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Организации, указанные в подпункте 8 пункта 2.1 Регламента, являются квалифицированными инвесторами только в отношении инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3. Физическое лицо может быть признано 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 заключённых за счёт этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчёте указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. Имеет опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента;

не менее 3 лет в иных случаях

либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 Регламента, 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)» или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока её представления.

2.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 и 2.4.2 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 пунктах 2.3.1 и 2.3.4 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учётом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паёв и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определённой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917 (Российская газета от 01.12.2010, от 25.07.2012), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов признаётся их расчётная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признаётся их расчётная 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 расчёте на один пай (акцию), а если на расчётную дату расчётная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчётную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признаётся их оценочная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости, путём 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 пунктами 2.3.3 и 2.4.2 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 пункте 2.3.2 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 пунктом 2.4.1 настоящего Регламента, определяется путём вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паёв), 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, расчёт которых подтверждается аудитором.

2.10. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2-2.4.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчёта 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. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и настоящим Регламентом. Заявление и документы, подтверждающие соответствие лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором представляются Управляющей компании на бумажном носителе.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать:

- полное и сокращённое наименование (ФИО) Заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для Заявителя – юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность – для Заявителя – физического лица;
- адрес Заявителя;
- контактный телефон Заявителя;
- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если Заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель – физическое лицо);
- опись прилагаемых документов;
- подпись и печать (для юридических лиц) Заявителя;
- полномочия лица, подписавшего Заявление (для юридических лиц).

Форма Заявления для физического лица, указана в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. Форма Заявления для юридического лица, указана в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.3. К Заявлению могут быть приложены следующие документы:

- документ 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 (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

- выписки с лицевого счёта (счёта-депо) Заявителя о количестве принадлежащих Заявителю ценных бумаг, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента.

- отчёты брокера (доверительного управляющего) о совершённых за счёт имущества Заявителя сделках с ценными бумагами и заключённых на организованных торгах договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявления Управляющей компании.

- трудовая книжка и/или трудовой договор, подтверждающие опыт работы Заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также документы, подтверждающие факт совершения указанных сделок, и/или документы, подтверждающие принадлежность организации-работодателя к организациям, указанным в пункте 2.1 настоящего Регламента.

- договоры, заключённые Заявителем, предметом которых являлись сделки с ценными бумагами, а также документы, подтверждающие их исполнение за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявления Управляющей компании.

- выписки со счетов Заявителя, открытых в кредитных организациях.

- документы, подтверждающие требования Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла.

- бухгалтерский баланс Заявителя на последнюю отчётную дату.

- отчёт о финансовых результатах Заявителя за отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока её представления.

3.4. Состав документов, прилагаемых к Заявлению, определяется Заявителем самостоятельно.

3.5. Заявитель предоставляет Управляющей компании копии документов, при условии предъявления оригиналов документов для ознакомления. При приёме Заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный сотрудник Управляющей компании обязан удостоверить соответствие прилагаемых копий оригиналу и вернуть оригиналы документов Заявителю.

3.6. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая компания в течение 10 рабочих дней с даты поступления Заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом

4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.3. Проверка представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором осуществляется сотрудником Управляющей компании, назначенным руководителем Управляющей компании (далее – Уполномоченный сотрудник).

4.4. Уполномоченный сотрудник обязан определить соответствие Заявителя хотя бы одному из требований, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении.

4.5. Уполномоченный сотрудник обязан в течение 10 рабочих дней с даты поступления Заявления предоставить руководителю Управляющей компании Мотивированное заключение о возможности удовлетворения Заявления по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а Уполномоченный сотрудник обязан осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

4.7. Уполномоченный сотрудник обязан не реже одного раза в год направлять запрос юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, на предоставление документов для проверки соблюдения данным юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Запрос).

4.8. Состав и требования к документам для проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором определяется пунктами 3.3-3.5 настоящего Регламента.

4.9. Уполномоченный сотрудник обязан в течение 10 рабочих дней с даты поступления ответа на Запрос определить соответствие юридического лица, признанного квалифицированным инвестором хотя бы одному из требований, соблюдение которых необходимо для признания юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором.

4.10. Если по результатам проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, будет установлено несоблюдение юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, хотя бы одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при не предоставлении (не надлежащем предоставлении) в течении 30 календарных дней с даты направления Запроса документов для проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник обязан предоставить руководителю Управляющей компании мотивированное заключение о необходимости отказа в признании данного юридического лица квалифицированным инвестором.

5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Руководитель Управляющей компании не позднее 1 рабочего дня с даты получения Мотивированного заключения Уполномоченного сотрудника принимает Решение о признании лица квалифицированным инвестором или отказе признания лица квалифицированным инвестором (далее – Решение руководителя). Решение руководителя фиксируется в Приложении № 3 к настоящему Регламенту после Мотивированного заключения Уполномоченного сотрудника.

5.2. В Решении руководителя о признании лица квалифицированным инвестором указываются сведения в отношении каких видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или)

производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором, а также дата его принятия.

5.3. В Решении руководителя об отказе в признании лица квалифицированным инвестором указывается причина такого отказа, а также дата его принятия.

5.4. Управляющая компания направляет Заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия Решения руководителя уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения, а именно:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 4 настоящего Регламента;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа по форме Приложения № 5 настоящего Регламента.

5.5. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания информирует физическое лицо о последствиях такого признания в порядке, установленном Разделом 9 настоящего Регламента.

6. Порядок ведения реестра

6.1. Управляющая компания ведёт реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). Реестр ведётся в электронном виде в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

6.2. Лицо признаётся квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

6.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Решения руководителя о признании лица квалифицированным инвестором.

6.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращённое фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;

- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

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

- дата внесения записи о лице в реестр;

- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из Реестра;

- причина исключения лица из Реестра;

- иная информация по усмотрению Управляющей компании.

6.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определённых видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершённые за счёт квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершённой сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паёв 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 счёту в реестре владельцев инвестиционных паёв или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паёв лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счёт 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.

6.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его Заявлению об исключении из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией, не позднее дня, следующего за днём получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо письменно уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр.

6.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору на бумажном носителе выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

6.8. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания, не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Управляющая компания, обязана указать также последствия использования физическим лицом такого права в объёме и порядке, которые установлены Разделом 9 настоящего Регламента.

6.8. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Управляющей компании применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом и другими федеральными законами.

7. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания проводит тестирование в отношении инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся в её доверительном управлении (далее – Фонды), за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Управляющая компания проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до приёма заявки на выдачу инвестиционных паёв Фондов.

7.2.1. Лицом, ответственным за проведение тестирования является Уполномоченный сотрудник.

7.2.2. Тестирование проводится Уполномоченным сотрудником в письменной форме.

7.2.3. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

7.3. Уполномоченный сотрудник методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведённых до сведения Управляющей компании Национальной ассоциацией участников фондового рынка (далее – НАУФОР) формирует перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» Стандарта.

7.4. Уполномоченный сотрудник включает в указанный перечень по каждому вопросу не менее четырёх вариантов ответов, в том числе правильный ответ.

7.5. Уполномоченный сотрудник не вправе менять или дополнять формулировки вопросов, установленные в Приложении № 1 Стандарта, и вариантов ответов, доведённых до сведения Управляющей компании НАУФОР.

7.6. Перечень правильных ответов доводится до сведения Управляющей компании НАУФОР в порядке и сроки, установленные приказом руководителя НАУФОР.

7.7. В ходе тестирования по усмотрению Уполномоченного сотрудника вопросы могут предлагаться тестируемому лицу одним из способов:

- сразу в полном объёме;
- блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание» Стандарта);
- последовательно (после ответа тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос).

7.8. Уполномоченный сотрудник проводит тестирование путём получения ответов физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится тестирование (далее – тестируемое лицо) на вопросы, определённые Приложением № 1 Стандарта.

7.9. Уполномоченный сотрудник оценивает результат тестирования в соответствии с методикой, установленной Приложением № 2 Стандарта.

7.9.1. Уполномоченный сотрудник не должен проверять достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

7.10. При проведении тестирования Уполномоченный сотрудник фиксирует вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

7.10.1. Результаты проведения тестирования фиксируются Уполномоченным сотрудником в Журнале результатов проведения тестирования по форме Приложения № 6 настоящего Регламента.

7.10.2. По запросу тестируемого лица Управляющая компания обязана предоставить такому тестируемому лицу результаты проведения тестирования, указанные в пункте 7.10 настоящего Регламента.

7.10.3. Результаты проведения тестирования предоставляются Управляющей компанией тестируемому лицу по выбору одним или несколькими из следующих способов:

- в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный тестируемым лицом в запросе;
- в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному тестируемым лицом в запросе;
- при личном обращении тестируемого лица по адресам, указанным на сайте Управляющей компании в разделе «Контакты».

7.10.4. Факт отправки результатов проведения тестирования фиксируется Уполномоченным сотрудником в Журнале учёта отправки документов получателям финансовых услуг ООО «УК «Прага Капитал» в электронном виде по форме Приложения № 7 настоящего Регламента.

7.11. Управляющая компания обязана обеспечивать конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведённых до её сведения НАУФОР, и не вправе предоставлять указанную информацию своим работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

7.12. Управляющая компания направляет (предоставляет) тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования по форме Приложения № 8 настоящего Регламента, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

7.12.1. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется (предоставляется) Управляющей компанией по выбору одним или несколькими из следующих способов:

- в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный тестируемым лицом;
- в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному тестируемым лицом.

7.12.2. Факт отправки Уведомления об оценке результатов тестирования фиксируется Уполномоченным сотрудником в Журнале учёта отправки документов получателям финансовых

услуг ООО «УК «Прага Капитал» в электронном виде по форме Приложения № 7 настоящего Регламента.

7.13. Дополнительным условием положительной оценки результата тестирования может являться правильный ответ тестируемого лица на один или несколько дополнительных вопросов (далее – дополнительные вопросы), заданных Уполномоченным сотрудником.

7.14. Процедура проведения и оценки результатов ответов на дополнительные вопросы устанавливается Порядком оценки уровня знаний физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прага Капитал» (далее – Порядок).

7.14.1. Порядок является неотъемлемой частью настоящего Регламента.

7.15. Результаты ответов на дополнительные вопросы оцениваются Уполномоченным сотрудником отдельно от результатов ответов на вопросы, указанных в пункте 7.8 настоящего Регламента.

7.16. При проведении повторного тестирования не позднее трёх рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка», определённые Стандартом, по усмотрению Уполномоченного сотрудника могут повторно в перечень вопросов не включаться при условии фиксации им ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка», определённые Стандартом.

7.17. Информация о способах и адресах предоставления документов, указанных в пунктах 7.10 и 7.12 раскрывается на сайте Управляющей компании.

7.18. Информация о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, дополнительные вопросы хранится Управляющей компанией в форме документа бумажном носителе.

7.19. Информация о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования хранится Управляющей компанией в электронном виде.

7.20. Информация, указанная в пунктах 7.18-7.19 настоящего Регламента, хранится Управляющей компанией не менее трёх лет с даты погашения всех инвестиционных паёв Фондов, а в случае отсутствия факта выдачи инвестиционных паёв по итогам тестирования – не менее шести месяцев с даты проведения тестирования.

7.21. Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в пункте 7.18-7.19. настоящего Регламента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7.22. Управляющая компания учитывает оценку результатов тестирования при выдаче тестируемому лицу паёв всех закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся в её доверительном управлении.

7.23. В случае привлечения Управляющей компанией для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг, Управляющая компания обеспечивает соблюдение таким лицом требований пунктов 7.1-7.22 настоящего Регламента.

8. Уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок результатов тестирования, и заявление о принятии рисков

8.1. При получении отрицательных оценок результатов тестирования Управляющая компания, не позднее одного рабочего дня с даты подачи заявки на выдачу инвестиционных паёв, предоставляет тестируемому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, предусмотренное пунктом 2 статьи 21.1 Федерального закона № 156-ФЗ (далее – Уведомление о рисках).

8.2. Уведомление о рисках содержит информацию о том, что приобретение инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, для тестируемого

лица не является целесообразным, а также приводится краткое описание рисков, связанных с таким приобретением.

8.2.1. Уведомление о рисках составляется Управляющей компанией по форме Приложения № 9 настоящего Регламента.

8.3. По усмотрению Управляющей компании Уведомление о рисках может содержать дополнительную информацию:

- о целесообразности повышения знаний получателя финансовых услуг об инвестиционных паях закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте;

- об обучающих и (или) информационных материалах с указанием гиперссылки на сайт в сети «Интернет», на котором они размещены

при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в уведомлении о рисках по форме Приложения № 9 настоящего Регламента.

8.4 Управляющая компания направляет Уведомление о рисках тестируемому лицу по выбору одним или несколькими из следующих способов:

- в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный тестируемым лицом;

- в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному тестируемым лицом.

8.4.1. Факт отправки Уведомления о рисках тестируемому лицу фиксируется Уполномоченным сотрудником в Журнале учёта отправки документов получателям финансовых услуг ООО «УК «Прагма Капитал» в электронном виде по форме Приложения № 7 настоящего Регламента.

8.4.2. Информация о способах предоставления Уведомления о рисках раскрывается на сайте Управляющей компании по адресу <https://www.pragmacapital.ru/company>.

8.5. Заявление тестируемого лица о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования, (далее – Заявление о принятии рисков), не может быть принято Управляющей компанией от тестируемого лица до направления ему Уведомления о рисках и по истечении трёх рабочих дней со дня направления такого уведомления.

8.6. Управляющая компания направляет тестируемому лицу Заявление о принятии рисков по форме Приложения № 10 настоящего Регламента, по выбору одним или несколькими из следующих способов:

- в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный тестируемым лицом;

- в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному тестируемым лицом.

8.6.1. Факт получения Управляющей компанией Заявления о принятии рисков от тестируемого лица фиксируется Уполномоченным сотрудником в Журнале учёта полученных документов от получателей финансовых услуг ООО «УК «Прагма Капитал» в электронном виде по форме Приложения № 11 настоящего Регламента.

8.6.2. Информация о способах направления Заявления о принятии рисков раскрывается на сайте Управляющей компании.

8.7. Управляющая компания хранит документы и информацию, указанные в пунктах 8.4.1, 8.5 и 8.6.1 в течение всего срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также в течение трёх лет после прекращения такого паевого инвестиционного фонда.

8.7.1. Требования пункта 8.7 применяются по отношению ко всем закрытым паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, находящимся в доверительном управлении Управляющей компании.

8.8. Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в пункте 8.7, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

8.9. В случае привлечения Управляющей компанией для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг, Управляющая компания обеспечивает соблюдение таким лицом требований пунктов 8.1-8.8 настоящего Регламента.

9 Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором

9.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо), квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путём направления уведомления по форме Приложения № 12 настоящего Регламента (далее – Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

9.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паёв, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать Заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

9.3. Управляющая компания направляет Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по выбору одним или несколькими из следующих способов:

- в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный физическим лицом;
- в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному физическим лицом.

9.3.1. Факт отправки Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором фиксируется Уполномоченным сотрудником в Журнале учёта отправки документов получателям финансовых услуг ООО «УК «Прагма Капитал» в электронном виде по форме Приложения № 7 настоящего Регламента.

9.3.2. Информация о способах предоставления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором раскрывается на сайте Управляющей компании.

9.4. Управляющая компания хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного Уведомления не менее трёх лет с даты прекращения договора доверительного управления.

9.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путём доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать Заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

9.6. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 9.5 настоящего Регламента, путём направления Информационного письма по форме Приложения № 13 настоящего Регламента.

9.7. Факт отправки Информационного письма фиксируется Уполномоченным сотрудником в Журнале учёта отправки документов получателям финансовых услуг ООО «УК «Прагма Капитал» в электронном виде по форме Приложения № 7 настоящего Регламента.

9.8. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 9.5 настоящего Регламента, не менее трёх лет с даты прекращения договора доверительного управления.

9.9. Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 9.4 и 9.8, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Адрес заявителя: _____

Контактный телефон заявителя: _____

Иная контактная информация, E-mail (при наличии) _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): _____

3. Осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «УК «Прагма Капитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Прилагаемые документы:

№ п/п	Опись документов:	Кол-во экземпляров/листов

Подпись

(Фамилия И.О.)

Дата

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование юридического лица: _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации, присвоенной налоговым органом (КИО): _____

Адрес заявителя: _____

Контактный телефон заявителя: _____

Иная контактная информация, E-mail (при наличии) _____

2. Настоящим просим признать _____
(сокращенное наименование)

квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):

3. Осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Обязуемся в случае признания _____
(сокращенное наименование)

квалифицированным инвестором уведомить ООО «УК «Прагма Капитал» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Прилагаемы документы:

№ п/п	Опись документов:	Кол-во экземпляров/листов

Должность лица, подписавшего
заявление

Подпись

Фамилия И.О.

Полномочие лица, подписавшего Заявление _____

Дата _____

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Уполномоченного сотрудника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Прагма Капитал»
о проверке документов на соответствие требованиям
для признания лиц квалифицированными инвесторами**

В Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» поступило Заявление от:

_____ (наименование, ФИО заявителя)

с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

Данным лицом были предоставлены следующие документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Заключение Уполномоченного сотрудника:

Уполномоченный сотрудник _____ (Подпись) _____ (ФИО)

Дата предоставления заключения руководителю: _____

Решение руководителя:

	Признать лицо квалифицированным инвестором в отношении: _____ _____
	Включить лицо в Реестр квалифицированных инвесторов.
	Не признавать лицо квалифицированным инвестором. Причина отказа в признании лица, квалифицированным инвестором _____ _____

Генеральный директор _____ (Подпись) _____ (ФИО)

Дата принятия решения руководителем: _____

На бланке ООО «УК «Прагма Капитал»

Кому: _____

Адрес: _____

Дата _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» настоящим уведомляет, что

(наименование, ФИО заявителя, дата признания)

признан квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо обращалось с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Прагма Капитал» _____ номер записи _____

Генеральный директор

Подпись

(ФИО)

На бланке ООО «УК «Прагма Капитал»

Кому: _____

Адрес: _____

Дата _____

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» настоящим уведомляет, что

_____ (наименование, ФИО заявителя, дата отказа)

отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращалось с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):

Причины, послужившие принятию Решения руководителя об отказе в признании лица квалифицированным инвестором _____

Дата принятия Решения руководителя _____

Генеральный директор

_____ (Подпись)

_____ (ФИО)

Журнал результатов проведения тестирования

№ п/п	Дата проведения теста	Время проведения теста	Вопросы	Варианты ответов	Ответ

**Журнал учёта отправки документов получателям финансовых услуг
ООО «УК «Прагма Капитал»**

№ п/п	ФИО получателя финансовых услуг	Вид документа	Дата направления документа	Время направления документа	Способ направления документа	Адрес направления документа

На бланке ООО «УК «Прагма Капитал»

Кому: _____

Адрес: _____

Дата _____

Уведомление об оценке результатов тестирования

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» уведомляет Вас о (положительной)/(отрицательной) оценке результата Вашего тестирования, проведённого в отношении приобретения инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте), под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал».

Генеральный директор

Подпись

(ФИО)

На бланке ООО «УК «Прагма Капитал»

Кому: _____

Адрес: _____

Дата _____

Уведомление о рисках

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведённого Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» уведомляем Вас, что приобретение инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», не является для Вас целесообразным и влечёт за собой следующие риски:

1. _____

2. _____

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» не несёт ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате приобретения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Генеральный директор

Подпись

(ФИО)

Заявление о принятии рисков

Я, _____, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал».

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с приобретением инвестиционных паёв данного фонда (данных фондов), и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной потере денежных средств и (или) иного имущества, вложенных мною в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал».

Дата

Подпись

(ФИО)

**Журнал учёта полученных документов от получателей финансовых услуг ООО «УК
«Прагма Капитал»**

№ п/п	ФИО получателя финансовых услуг	Дата получения документа	Время получения документа	Способ получения документа

На бланке ООО «УК «Прагма Капитал»

Кому: _____

Адрес: _____

Дата _____

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (далее – ООО «УК «Прагма Капитал») уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение указанных инвестиционных паёв связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать Заявление ООО «УК «Прагма Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «Прагма Капитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Заявление ООО «УК «Прагма Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами способами, указанными на странице сайта ООО «УК «Прагма Капитал» по адресу _____.

Генеральный директор

Подпись

(ФИО)

На бланке ООО «УК «Прагма Капитал»

Кому: _____

Адрес: _____

Дата _____

Информационное письмо

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (далее – ООО «УК «Прагма Капитал») информирует Вас о праве подать Заявление ООО «УК «Прагма Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «Прагма Капитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Заявление ООО «УК «Прагма Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами способами, указанными на странице сайта ООО «УК «Прагма Капитал» по адресу _____.

Генеральный директор

Подпись

(ФИО)