

СОГЛАСОВАН
в новой редакции
Решением Правления
АО «ИК Банк»
(протокол № 36
от 22 . 09 . 2021г.)

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
Решением Совета директоров
АО «ИК Банк»
(протокол № 34
от 29 . 09 . 2021г.)

РЕГЛАМЕНТ
АО «ИК Банк»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Требования для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.....	5
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления.....	8
4. Порядок проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами и их информирования в связи с таким признанием.....	13
5. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора.....	16
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	196
7. Внесение изменений и дополнений в Регламент	18
8. Заключительные положения	19
9. Приложения к Регламенту АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами	19

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России 19.08.2021 № КФНП-28) и является новой редакцией Регламента, утвержденного Советом директоров Банка 23.03.2020, протокол № 11.

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия в АО «ИК Банк» (далее – Банк) решения о признании лица квалифицированным инвестором, содержащий, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) 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.

1.3. Физическое или юридическое 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 инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Банк раскрывает Регламент на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.5. Перечень терминов и определений

Заявитель – физическое или юридическое лицо, обращающееся в Банк для признания его квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона, либо физическое или юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Банка – работник Банка, ответственный за процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами, ведение Реестра и отправку уведомлений и выписок из Реестра.

Уполномоченное лицо организации – лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, согласно приказу на назначении на должность, или имеющее право действовать от имени такой организации по доверенности на право подписания данных документов.

1.6. В силу пункта 2 статьи 51.2 Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным **законом** от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном **законе**. В целях настоящей статьи под контролем понимается

прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица; международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным [законом](#) от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. Требования для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами

2.1. *Физическое лицо* может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. 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 статьи 51.2 Закона, или не менее 3 лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. 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.

2.1.4. 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 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. *Юридическое лицо* может быть признано АО «ИК Банк» квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. 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.

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и

подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, или опыт управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Банк:

- Заявление с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1. Регламента.

3.1.1. Для подтверждения владения финансовыми инструментами, перечисленными в п. 2.3. Регламента в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пунктами 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- копию выписки по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

и/или

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

и/или

- копии отчетов брокера, подтверждающих наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;

и/или

- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копии отчетов о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

и/или

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 2.1.1 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 2 (двух) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- копия трудовой книжки (на бумажном носителе, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя), если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией на момент подачи Заявления. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то уполномоченному сотруднику Банка предоставляется: одновременно с копией трудовой книжки ее оригинал для сверки/ сведения о трудовой деятельности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- оригиналы и копии трудовых договоров или выписки из трудового договора, заверенную подписью уполномоченного лица организации – работодателя, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы и копии должностных инструкций, которые отвечают требованиям пункта 2.6. настоящего Регламента, в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.6. настоящего Регламента;

и

- копии лицензий организаций - работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст.51.2 Закона (в случае если организация - работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Закона), заверенную печатью (при наличии) и подписью уполномоченных лиц организации - работодателя, за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

или

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-

работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (при наличии).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является /являлся сотрудником Банка и его опыт работы в Банке соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.1.1 Регламента.

3.1.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 2.3. Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1. Регламента предоставляются следующие документы:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
и/или
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);
и/или
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
и/или
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарий);
и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 2.1.1 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 2.3., должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.1.4. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1. Регламента предоставляет следующие документы:

- копии выписок по лицевому, расчетному и счету по вкладу (депозиту) в банке;
и/или
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
и/или
- копию выписки по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
и/или
- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
и/или
- копии отчетов брокера, подтверждающих наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;
и/или

- копии отчетов о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

и/или

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 2.1.1 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 2 (двух) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1. Регламента предоставляет следующие документы:

- копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
или
- копию любого из следующих аттестатов и сертификатов:
 - свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.1.6. Банк может принять иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 2.1. Регламента.

3.1.7. Все документы, перечисленные в пункте 3.1. Регламента, также представляются в оригинале, в таком случае уполномоченный сотрудник Банка после сверки с оригиналом заверяет предоставленные копии своей подписью и возвращает оригинал заявителю.

3.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Банк:

- заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним;
- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах;
- копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;
- подписанный в двух экземплярах Договор по форме Приложения 3 к Регламенту;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2. Регламента.

Юридические лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам согласно пункту 2 статьи 51.2 Закона, предоставляют:

- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним;
- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического

лица;

- копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах;
- копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций.

Указанные документы Клиент вправе не предоставлять, если ранее предоставленные при заключении Договора о брокерском обслуживании документы содержат все необходимые для Банка сведения.

Банк обновляет, а Клиент обязан предоставлять путем направления указанных в настоящем пункте документов сведения о наименовании, организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе, номерах счетов (разделов), открытых в сторонних организациях для работы в рамках Регламента, и другие сведения, подлежащие установлению в рамках Регламента, не реже одного раза в год.

3.2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 п. 2.2. Регламента:

- расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности с подтверждающим фактом её направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, заверенный уполномоченным лицом заявителя (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копию расчета стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленного в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенного аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

3.2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке);
и/или
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
и/или
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок и хранения ценных бумаг в депозитарии);
и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 2.2.2 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 2.3., должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 п. 2.2. Регламента:

- копию отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица;

- копию финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенной аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.4. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления;
- копию финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенной аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.5. Банк может принять иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2. Регламента.

3.2.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.2. Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа. Указанные в пункте 3.2. Регламента документы могут быть представлены также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Банка заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3.3. В случае, если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 3.1. и 3.2. Регламента не предоставляются, за исключением заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором. При этом Банк принимает во внимание стоимость имущества и финансовых инструментов, перечисленных в п. 2.3. Регламента по состоянию на дату подачи лицом заявления.

3.4. Документы, перечисленные в пунктах 3.1. и 3.2. Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

3.5. Уполномоченный сотрудник Банка обеспечивает хранение на бумажном носителе всех представленных документов, перечисленных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Регламента, запросов, а также всех Решений согласно Приложениям 4, 5, 14 Регламента.

4. Порядок проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами и их информирования в связи с таким признанием

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и надлежащим образом оформленные документы, порядок предоставления которых приведен в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом, и перечисленные в пунктах 2.1., 2.2. Регламента.

Заявление и документы предоставляются в Банк на бумажном носителе.

4.2. Уполномоченный сотрудник Банка в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента представления заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Банк вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.3. Банк на основании проверки представленных заявителем документов уполномоченным сотрудником Банка в течение срока, указанного в п. 4.2. настоящего Регламента, принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Решение Банка о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с Регламентом (см. Приложение 1 – для физического лица или Приложение 2 – для юридического лица);

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя требованиям;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.5. В зависимости от принятого решения Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю соответствующее уведомление. В случае признания лица квалифицированным инвестором - по форме согласно Приложению 6 к Регламенту. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором содержит сведения, в отношении каких ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и (или) видов услуг лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Банк направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению 7 к Регламенту.

Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю способом связи, выбранным им в Заявлении с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

4.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Банком в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, согласно Приложению 10 к Регламенту.

4.6.1. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления

уведомления по форме, установленной [Приложением 6а](#) к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Банк направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором способом связи, выбранным клиентом в Заявлении с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором. При направлении уведомления Банк фиксирует факт, дату и время направления указанного уведомления.

4.7. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк 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 Указанием и Регламентом.

Порядок и сроки проверки, принятия решения и направления уведомлений аналогичен процедуре, предусмотренной пунктами 4.1 - 4.6 настоящего Регламента.

4.9. Банк не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Банк доводит до сведения клиента информацию, указанную в абзаце 1 [пункта 4.9](#) Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети "Интернет" или по усмотрению Банка иным способом, установленным Регламентом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

4.10. Квалифицированный инвестор вправе обратиться в Банк с Заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов по форме [Приложения 13](#) к настоящему Регламенту в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении данного заявления Банк не имеет права отказать.

4.11. Банк хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в [пункте 4.9](#) настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Банк обеспечивает защиту информации, указанной в [абзацах первом и втором](#) настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

5.1. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, в течение срока, установленного Договором (Приложение 3 к Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления в Банк соответствующих документов (в соответствии с пунктами 3.2. - 3.4. Регламента).

В случае, если юридическое лицо осуществляет раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности, в соответствии с требованием действующего законодательства, на сайте юридического лица и/или на сервере раскрытия информации в сети «Интернет», Банк вправе использовать данную информацию для подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента. При этом предоставление заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

5.3. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

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

5.4. В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение требований в порядке, установленном пунктом 5.1. настоящего Регламента, Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Договоре, принимает решение об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (по форме Приложения 14 к Регламенту). Решение об исключении такого юридического лица из реестра является основанием для внесения соответствующих изменений в реестр.

В случае исключения из Реестра квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 5.3 Регламента, Банк направляет лицу уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (по форме Приложения 15 к настоящему Регламенту) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Банк ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде, в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

Банк 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 лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное 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.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию о квалифицированном инвесторе.

Банк ведет реестр в электронном виде по форме согласно Приложению 10 к Регламенту, с возможностью переноса на бумажный носитель.

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра;
- при несоблюдении лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение в реестр квалифицированных инвесторов изменений в отношении идентификационных данных, указанных в п. 6.3. настоящего Регламента, осуществляется на основании идентификационной анкеты клиента, предоставляемой лицом в соответствии с договором на оказание услуг на рынке ценных бумаг, заключенным с Банком. Внесение изменений в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения Банком анкеты клиента с изменениями.

6.6. При получении Банком заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Банк фиксирует факт, дату и время получения указанного заявления. Внесение изменений в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения Банком заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об исключении из реестра Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.7. Банк исключает лицо, признанное квалифицированным инвестором, из реестра в случае принятия Банком 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 Банком не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра.

6.8. Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению 15 к Регламенту.

6.9. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения 11 к Регламенту) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра в бумажном виде, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению 12 к Регламенту. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется Банком на бумажном носителе (заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении инвестора, или вручается ему в офисе Банка под подпись) или в электронном виде в зависимости от способа отправки, выбранного в запросе.

6.10. Банк обязан по требованию Банка России и в соответствии с указанным требованием предоставить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

7. Внесение изменений и дополнений в Регламент

7.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех квалифицированных инвесторов указанные лица обязаны не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться на сайт Банка www.icbgu.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

Все изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 7.2 Регламента, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте Банка.

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство РФ.

7.3. При возникновении противоречий между действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом применяются нормы действующего законодательства

Российской Федерации. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Банку согласно требованиям Регламента, а также содержащейся в таких документах информации, несет заявитель.

8.2. Заявитель осведомлен и выражает полное согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всей предоставленной документации Банку в связи с желанием получить и/или подтвердить статус квалифицированного инвестора. Банк осуществляет обработку данных о заявителе и его идентификацию в рамках требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.3. Банк предоставляет сведения о квалифицированных инвесторах в Банк России, а также в иные уполномоченные органы в порядке и в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами.

8.4. Банк по требованию уполномоченных органов и организаций предоставляет реестр квалифицированных инвесторов в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

8.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

9. Приложения к Регламенту АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами

Приложение 1 Заявление (от физического лица) с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 2 Заявление (от юридического лица) с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 3 Договор № б/н (по осуществлению проверки соблюдения лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором)

Приложение 4 Решение о признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 5 Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 6 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 7 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 8 Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 9 Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 10 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 11 Запрос на выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 12 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 13 Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 14 Решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 15 Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявление
(от физического лица)
с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акций российских эмитентов;
- Облигаций российских эмитентов;
- Производных финансовых инструментов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- Иных финансовых инструментов и услуг _____

Настоящим уведомляю Вас, что:

- я 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 также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- предоставленная мной информация в АО «ИК Банк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;
- в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО «ИК Банк» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, а также об изменении моих анкетных данных.

Прилагаю следующий перечень документов для признания меня квалифицированным инвестором согласно основаниям по п. п. _____ (выбрать нужное 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

и/или

Использовать для признания меня квалифицированным инвестором по п. п. _____ (выбрать нужное 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5) документы, находящиеся в распоряжении Банка.

Прошу направить уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором:

- предоставить лично в офисе Банка
- по электронной почте e-mail
- по факсу _____
- в виде сообщения по системе iBank2
- заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Заявитель: _____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Заявление и документы приняты.	
Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.	
Время приема заявления ____ час. ____ мин.	
Уполномоченный сотрудник Банка, принявший заявление _____	_____
<small>ФИО</small>	<small>Подпись</small>

**Заявление
(от юридического лица)**

с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Адрес юридического лица	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

Настоящим прошу признать [полное наименование компании] (далее – Компания) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акций российских эмитентов;
- Облигаций российских эмитентов;
- Производных финансовых инструментов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- Иных финансовых инструментов и услуг _____

Настоящим уведомляю Вас, что:

- Компания осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для

Договор № б/н

«___» _____ 20__ г.

АО «ИК Банк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ в лице _____, именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующего на основании _____, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Банк принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования), установленных Регламентом АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент).

2. В целях обеспечения выполнения Банком установленных обязанностей Банк ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение квалифицированным инвестором установленных Регламентом Требования, и осуществляет проверку соблюдения указанных Требования. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляются любым доступным способом по усмотрению Банка. Заявитель обязуется ежегодно, в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении каждого календарного года, предоставлять Банку документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3. Банк осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Банк принимает решение об исключении Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов Банка.

6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты сторон.

Заявитель:

Банк:

Сокращенное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ИК Банк»

Место нахождения: _____

Место нахождения: Российская Федерация,
Республика Татарстан, 420043,
город Казань, ул. Вишневского, д.24

Почтовый адрес: _____

Почтовый адрес: Российская Федерация,
Республика Татарстан, 420043,
город Казань, ул. Вишневского, д.24

ИНН: _____

ИНН 1653005038

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

к/с 30101810900000000767 в РКЦ Приволжский
БИК 049209767;

Телефон: _____

Телефон: +7(843) 238 03 39;

Факс: _____

Факс: +7(843) 238 07 56

Должность

Должность

_____/_____/

ФИО

Подпись

_____/_____/

ФИО

Подпись

М.П.

М.П.

**Уведомление
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «ИК Банк» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление брокеру АО «ИК Банк» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами брокера АО «ИК Банк».

Вы вправе подать заявление брокеру АО «ИК Банк» об исключении Вас из реестра лиц способом связи, выбранным Вами в Заявлении с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Банка _____

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.		
Дата направления уведомления « ____ » _____ 20__ г.		
Время направления уведомления ____ час. ____ мин.		
Уполномоченный	сотрудник	Банка, направивший уведомление
_____ / _____		
	ФИО	Подпись

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

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от __.__.20__ г.) уведомляет об отказе в признании

клиента _____ (ФИО/ наименование организации)
договор(ы) _____ (вид, №, дата)
квалифицированным инвестором по основанию п. _____ согласно Регламенту.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

_____.

Уполномоченное лицо Банка _____
подпись _____ ФИО _____

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.		
Дата направления уведомления «__» _____ 20__ г.		
Время направления уведомления ____ час. ____ мин.		
Уполномоченный _____ сотрудник _____ Банка, _____ направивший _____ уведомление		
_____/_____	ФИО	Подпись

Заявление

о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Прошу АО «ИК Банк» внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, связанные с изменениями анкетных данных зарегистрированного в реестре лица.

Сведения (с изменениями) о заявителе:

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

Для юридических лиц:

Полное и сокращенное наименование	
Адрес юридического лица	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	
Сведения о государственной регистрации	

**Уведомление
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от __.__.20__ г.) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами на основании заявления _____ (наименование заявителя - ФИО/наименование организации) _____ от «__» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо Банка _____

подпись

ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.		
Дата направления уведомления «__» _____ 20__ г.		
Время направления уведомления ____ час. ____ мин.		
Уполномоченный _____ сотрудник _____ Банка, _____ направивший _____ уведомление		
_____/_____	ФИО	Подпись

«__» _____ 20__ г.

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящая выписка выдана _____ (ФИО/наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от __. __. 20__ г.) содержатся следующие сведения:

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН/ОГРН - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), документ, удостоверяющий личность - для физических лиц	Договоры с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид - брокер. обслуживание, др., №, дата)	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	Основания внесения в Реестр (пункт из Главы 2 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами")
1	2	3	4	5

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
«__» _____ 20__ г.

Полностью

В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акций российских эмитентов;
- Облигаций российских эмитентов;
- Производных финансовых инструментов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- Иных финансовых инструментов и услуг _____.

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- заявление квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Банка _____

подпись

ФИО

Заявление об исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность/ ИНН и ОГРН	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим прошу исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Полностью

В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акций российских эмитентов;
- Облигаций российских эмитентов;
- Производных финансовых инструментов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- Иных финансовых инструментов и услуг _____

Прошу направить уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- предоставить лично в офисе Банка
- по электронной почте e-mail
- по факсу _____

- в виде сообщения по системе iBank2
- заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Заявитель или уполномоченное лицо заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Заявление принято. Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г. Время приема заявления ____ час. ____ мин. Уполномоченный сотрудник Банка, принявший заявление _____ / _____ ФИО / Подпись
--

**Уведомление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от __.__.20__ г.) уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, клиента _____ (ФИО/ наименование организации) договор(ы) _____ (вид, №, дата)

Полностью

В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акций российских эмитентов;
- Облигаций российских эмитентов;
- Производных финансовых инструментов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- Иных финансовых инструментов и услуг _____

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- заявление квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Банка _____

подпись

ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.		
Дата направления уведомления «__» _____ 20__ г.		
Время направления уведомления ____ час. ____ мин.		
Уполномоченный _____ сотрудник _____ Банка, _____ направивший _____ уведомление		
_____/_____	ФИО	Подпись

Наименование документа: «Регламент АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами»

Разработан (в новой редакции):

Наименование должности	Ф.И.О.	Подпись

Согласован (в новой редакции):

Наименование должности	Ф.И.О.	Подпись

Исполнено, проинформировано
и списано печатью

(*Л. Сидор*)

Президент Правления
АО «НК Банк»

Л. Сидор (Иванов Дмитрий Христов)

« *19* » _____ 20 *21* г.

