

«УТВЕРЖДЕНО»

Правлением ООО «ФФИН Банк»
(Протокол № 6/1 П от «26» февраля 2018 г.)

Председатель Правления

_____/Г.Г. Салыч/

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ФФИН Банк»

Москва 2018 г.

Содержание

1. Общие положения
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами
3. Перечень и порядок представляемых физическим и юридическим лицом документов
4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором
8. Внесение изменений и дополнений в регламент
9. Приложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания ООО «ФФИН Банк» юридических и физических лиц (далее вместе – Лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения ООО «ФФИН Банк» (далее - Банк) реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.2. Регламент разработан на основании положений требований, установленных Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) от 22.04.1996г. и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

1.3. Прием заявлений осуществляется ООО «ФФИН Банк» в рабочие дни по местонахождению общества нарочно или путем получения на почтовый адрес Банка: При подаче заявления нарочно подается оригинал заявления и его копия, копия с отметкой о приеме возвращается заявителю.

Выдача уведомлений осуществляется ООО «ФФИН Банк» в рабочие дни нарочно Лицу, либо его представителю на основании доверенности, оформленной в установленном порядке, по местонахождению Лица или почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес местонахождения Лица.

1.4. Процедура признания Лица квалифицированным инвестором включает в себя:

- подачу Лицом заявления с приложением необходимых документов о признании его квалифицированным инвестором;
- проверка соответствия Лица требованиям действующего законодательства для признания его квалифицированным инвестором;
- принятие ООО «ФФИН Банк» решения о признании Лица квалифицированным инвестором, либо об отказе;
- включение Лица в реестр лиц, признанных ООО «ФФИН Банк» квалифицированными инвесторами;
- выдача уведомления, в случае признания Лица квалифицированным инвестором.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг либо договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее - Договор) может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

2.2. Банк осуществляет признание Лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

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

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 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете 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) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 лет в иных случаях;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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;

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 драгоценного металла;

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

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

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

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 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.3. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев 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, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный № 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 паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.3. и подпунктом 2 пункта 2.4. настоящего Регламента случаях определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.3. настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (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. Под собственным капиталом российского юридического лица в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.4. настоящего Регламента, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.3 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.4 настоящего Регламента, 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 и порядок представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет в Банк соответствующее Заявление (Приложение №1 или Приложение №2 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление, принятое ООО «ФФИН Банк» регистрируется в журнале регистрации заявлений о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №3 к настоящему Регламенту) в день его приема.

3.2. Перечень предоставляемых физическим лицом документов:

3.2.1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ либо заменяющий его документ). Иностранец представляет документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

3.2.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.1) п. 2.3 настоящего Регламента:

⌚ Выписка по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг/выписка по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до момента их представления в Банк) или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);

⌚ Документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств лица по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий;

3.2.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями пп. 2) п. 2.3. настоящего Регламента:

⌚ Копия трудовой книжки (трудового договора) физического лица, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя физического лица либо кадровой службой, и скрепленную печатью указанной организации (в случае если физическое лицо в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки физического лица); (в случае если организация-работодатель физического лица является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Закона) нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю физического лица, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. Закона;

⌚ Копии Отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем физического лица сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя физического лица, и скрепленные печатью указанной организации;

3.2.4. Для подтверждения совершения физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.3) п. 2.3. настоящего Регламента:

⌚ Копия Отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, либо копии иных документов, подтверждающих совершение физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ. В случае, если какой либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

3.2.5. Для подтверждения размера имущества, в соответствии с требованиями пп.4) п. 2.3. настоящего Регламента:

- ⌚ Выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- ⌚ Документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- ⌚ Выписка со счета, открытого в организации, осуществляющий учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

3.3. Перечень предоставляемых юридическим лицом документов:

3.3.1. Копия устава и изменений и дополнений к нему юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

3.3.2. Копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

3.3.3. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

3.3.4. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, заверенного в установленном порядке юридическим лицом;

3.3.5. Для иностранного юридического лица – апостилированные или легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

3.3.6. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями пп.1) п. 2.4. настоящего Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями пп. 4) п. 2.4. настоящего Регламента:

- заверенную руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скрепленную печатью юридического лица копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (в случае если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации);

– копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до момента представления ее в Банк).

3.3.7. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.2) п.2.4 настоящего Регламента:

- копии Отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих, либо копии иных документов, подтверждающих совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные печатью организации, выдавшей документ.

3.3.8. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями пп. 3) п. 2.4 настоящего Регламента:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенную руководителем и главным бухгалтером, скрепленную печатью юридического лица.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

3.5. Банк, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

3.6. Ответственность за достоверность предоставленной информации полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором.

3.7. Последствиями совершения Банком сделок с ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в нарушение требований пункта 5 ст.3 Закона и требований части 7 ст.5 Закона, в том числе в результате неправомерного признания клиента квалифицированным инвестором, являются:

1) возложение на брокера обязанности по приобретению за свой счет у клиента ценных бумаг по требованию клиента и по возмещению клиенту всех расходов, понесенных при совершении указанных сделок, включая расходы на оплату услуг брокера, депозитария и биржи;

2) возложение на брокера обязанности по возмещению клиенту убытков, причиненных в связи с заключением и исполнением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе всех расходов, понесенных клиентом при совершении указанных сделок, включая расходы на оплату услуг брокера, биржи;

3) возложение на доверительного управляющего обязанности по требованию клиента или по предписанию Банка России продать ценные бумаги и прекратить договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) возмещение доверительным управляющим клиенту убытков, причиненных в результате продажи ценных бумаг и прекращения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

5) уплата доверительным управляющим процентов на сумму, на которую были совершены сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Размер процентов определяется правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае положительной разницы между суммой, полученной в результате продажи ценных бумаг (исполнения и прекращения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), и суммой, уплаченной в связи с приобретением и продажей ценных бумаг (заключением, исполнением и прекращением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), проценты уплачиваются в сумме, не покрытой указанной разницей.

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

4.1 Признание квалифицированным инвестором ООО «ФФИН Банк» осуществляется на основании Заявления юридического или физического лица и документов, перечисленных в разделе 3 настоящего Регламента.

4.2. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней Банк осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Проверка представленных документов, указанных в п. 3.2-3.3. настоящего Регламента осуществляется каждым структурным подразделением Банка в рамках своих полномочий.

4.3. В случае возникновения необходимости Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов. Срок рассмотрения

заявления продлевается не более чем на 5 (Пять) рабочих дней со дня получения ООО «ФФИН Банк» дополнительных документов.

4.4. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, в случае если Лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае отсутствия или ненадлежащего оформления хотя бы одного из документов, указанных в пунктах 3.2-3.3 настоящего Регламента. При отказе в признании лица квалифицированным инвестором заинтересованному лицу направляется уведомление по форме согласно Приложению №6 к настоящему Регламенту по реквизитам указанным в Заявлении.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом

5.1. Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований пункта 2.4 настоящего Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Банка в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить Банку документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.4. настоящего Регламента и обновленное Заявление по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту, Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в день его приема.

5.3. После получения Заявления, и подтверждающих документов Банк проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

5.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента, Банк исключает такое юридическое лицо из Реестра.

5.5. Банк направляет лицу Уведомление об исключении его из Реестра (по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляет 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты получения ООО «ФФИН Банк» Заявления и документов, представленных заявителем.

6.2. Банк в случае признания лица квалифицированным инвестором оформляет решение по форме согласно Приложению №4 к настоящему Регламенту на основании, которого вносит запись в Реестр и направляет заинтересованному лицу по реквизитам, указанным в Заявлении, Уведомление по форме согласно Приложению №5 к настоящему Регламенту.

6.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения ООО «ФФИН Банк» записи о включении лица в Реестр.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов 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 квалифицированных инвесторов лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.5. 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 по форме согласно Приложения №1 к настоящему Регламенту или Приложения №2 к настоящему Регламенту 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 настоящим Регламентом. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренный разделами 3, 4 и 6 настоящего Регламента.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором

7.1. Банк ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

7.3. В Реестре (Приложение №10 к настоящему Регламенту) содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- а) фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- б) адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания для физического лица;
- в) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющих его личность, - для физического лица.
- г) дата внесения записи о лице в реестр;
- д) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- е) дата исключения лица из реестра;
- ж) причина исключения лица из реестра.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется ООО «ФФИН Банк» по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствием 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 получения соответствующего заявления Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ФФИН Банк» квалифицированного инвестора или принятия

решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Банк предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению №11 к настоящему Регламенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

7.6. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных пп. а)-в) п. 7.3. настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

8. Внесение изменений и дополнений в Регламент

8.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится ООО «ФФИН Банк» в одностороннем порядке.

8.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения.

8.3. Регламент с внесенными изменениями и/или дополнениями, размещается на сайте в сети Интернет: <http://www.bankffin.ru/>.

9. Приложения:

1. Заявление физического лица о признании лица квалифицированным инвестором.
2. Заявление юридического о признании лица квалифицированным инвестором.
3. Журнал регистрации заявлений о признании лица квалифицированным инвестором.
4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором.
5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.
6. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
7. Заявление юридического лица о подтверждении статуса квалифицированного инвестора.
8. Заявление юридического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
9. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов
10. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
11. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ФФИН Банк».