

УТВЕРЖДЕНО:

Правлением Банка

Протокол № 01/46-2022 П от 18.11.2022 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:

Председателем Правления

Приказ № 540-од от 23.11.2022 г.

Редакция №1

Протокол Правления № 6/1П от 26.02.2018 г.

Редакция №2

Протокол Правления № 55П от 23.11.2018 г.

Редакция №3

Протокол Правления № 02/45-2021П от 03.11.2021 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ФФИН Банк»
(редакция № 4)

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	6
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	8
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	9
6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СВОЕГО СТАТУСА ..	11
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	11
Приложение №1 Заявление о признании квалифицированным инвестором (Для физических лиц) ...	12
Приложение №2 Заявление о признании квалифицированным инвестором (Для юридических лиц) .	14
Приложение №3 Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Для физических лиц)	16
Приложение №4 Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Для юридических лиц).....	17
Приложение №5 Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором.....	18
Приложение №6 Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором/исключение клиента из реестра квалифицированных инвесторов.	19
Приложение №7 Список документов, необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором.	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан на основании и в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и определяет:

- требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами (далее — Статус);
- перечень представляемых Клиентами документов для целей присвоения им Статуса, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия Клиентов требованиям в целях присвоения им Статуса;
- порядок подтверждения Статуса (в случае, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»);
- сроки принятия решения о признании (или об отказе в признании) физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок уведомления указанных лиц о принятом решении;
- порядок ведения Реестра квалифицированных лиц.

Банк осуществляет признание физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов сделок и/или Ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении одного или нескольких видов Услуг для квалифицированных инвесторов, на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.

При осуществлении любых операций в рамках настоящего Регламента Клиент и Банк обязаны соблюдать требования действующего законодательства РФ, включая Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Анкета Клиента	Документ, содержащий необходимые сведения о Клиенте, составленный по форме, утвержденной Банком, и представленный на Сайте Банка. Предоставляется клиентом при приеме на обслуживание, а также в случае изменения данных.
Банк	ООО «ФФИН Банк»
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)	Совокупность программно-технических средств Банка, позволяющих Клиенту с использованием абонентских устройств получать банковские, информационные и другие услуги, включая проведение банковских операций, операций с финансовыми инструментами по поручению Клиента в рамках Универсального договора с использованием Аутентификационных данных, и/или предоставление информации по Универсальному договору, через контактный центр Банка по телефону, и/или интернет-ресурс Банка в сети Интернет, и/или Интернет-Банк, и/или Мобильный Банк (мобильные приложения FFIN Bank, FFinBankInvest), и/или другие каналы обслуживания в Интернет (включая электронную почту), и/или каналы сотовой связи, включая SMS-сообщения. Предоставление Банком услуг осуществляется при условии наличия соответствующей технической возможности.

Клиент	Юридическое или физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором, и имеющее намерение быть признанным таковым в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов Услуг для Квалифицированных инвесторов.
Квалифицированный инвестор	<p>Лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ:</p> <ol style="list-style-type: none">1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;<ol style="list-style-type: none">1.1) клиринговые организации;1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;2) кредитные организации;3) акционерные инвестиционные фонды;4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;5) страховые организации и иностранные страховые организации;6) негосударственные пенсионные фонды;<ol style="list-style-type: none">6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 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;7) Банк России;8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;9) Агентство по страхованию вкладов;<ol style="list-style-type: none">9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;<ol style="list-style-type: none">10.1) 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 2.06.2016 №154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

10.1-1) 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 N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) 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 завершенный 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 завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами

либо Клиент, отвечающий требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Регламента, признанный Банком таковым в отношении одного или нескольких видов сделок или Ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Реестр

Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, в котором Банк в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, фиксирует информацию о физических и юридических лицах, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, а также о лицах, исключенных из Реестра.

Услуги для квалифицированных инвесторов

Услуги, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть оказаны только Квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты Ценные бумаги и/или финансовые инструменты, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть приобретены только квалифицированными инвесторами.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 3.1. **Клиент — физическое лицо** может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает **любому** из указанных требований:
- 3.1.1. Общая стоимость Ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление.
- 3.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- 3.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;
- 3.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 3.1.3. Совершал сделки с ценными бумагами и/ или заключал 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 (Шести) миллионов рублей.
- 3.1.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 (Шести) 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 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.
- 3.1.5. 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 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов:
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
 - сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
- 3.2. **Клиент юридическое лицо** может быть признан Квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:
- 3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.
- 3.2.2. 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 (Пятидесяти) миллионов рублей.
- 3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 3.2.4. 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 (Двух) миллиардов рублей.
- 3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие Ценные бумаги и/или иные 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.
- 3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 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, утвержденным приказом ФСФР России от 9.11.2010 №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
 - оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате

- определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
 - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2.1. пункта 3.1.2. настоящего 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, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- 3.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 4.1. Признание Банком Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления Клиента о признании Квалифицированным инвестором (далее Заявление о признании), составленного по образцу, приведенному в Приложении №1 - для физических лиц, Приложении №2 - для юридических лиц к настоящему Регламенту.
- 4.2. Банк осуществляет проверку представленных Клиентом документов в соответствии с Приложением №7 к настоящему Регламенту на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании / отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Заявления о признании Квалифицированным инвестором вместе с полным комплектом документов. Заявление о признании и документы

предоставляются Клиентом в соответствии с порядком приема документов, установленном соответствующим договором обслуживания с Банком, в том числе через ДБО.

- 4.3. Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п.4.2. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.
- 4.4. В случае принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в Реестр квалифицированных инвесторов информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). Уведомление о признании квалифицированным инвестором направляется Клиенту с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента реквизиты и/или посредством систем ДБО. Уведомление содержит сведения в отношении каких видов сделок и ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 4.5. Банк вправе отказать в признании Клиента Квалифицированным инвестором, в случае если Клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил соблюдение указанных требований.
- В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление о принятии решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором (Приложение № 6 настоящему к Регламенту). Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором направляется Клиенту с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента реквизиты и/или посредством систем ДБО.
- 4.6. Клиент признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком соответствующей записи о включении Клиента в Реестр. Основанием для внесения записи о включении в Реестр является решение о признании лица Квалифицированным инвестором с указанием информации о видах Ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видах Услуг, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором.
- 4.7. Клиент, признанный 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 Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.8. Порядок подачи Заявления о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иные финансовых инструментов или видов Услуг для квалифицированных инвесторов аналогичен порядку, описанному в п.4.1. настоящего Регламента.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 5.1. Банк, осуществляя признание лиц Квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет соответствующий Реестр в электронном виде.
- 5.2. Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

5.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя и 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, предусмотренную регламентом.

5.4. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, и/или ценных бумаг, и /или производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее Заявление об исключении из Реестра), оформленным по форме Приложения №3 —для физических лиц, Приложение №4 - для юридических лиц к настоящему Регламенту. В этом случае Клиент утрачивает возможность, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из Реестра предоставляется Клиентом в соответствии с порядком приема документов, установленном соответствующим договором обслуживания с Банком.

5.5. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, 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 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.

5.6. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением 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 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 получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр Клиент уведомляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

- 5.7. По запросу Квалифицированного инвестора Банк не позднее 10-ти рабочих дней с момента поступления такого требования обязан предоставить Квалифицированному инвестору выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном Квалифицированном инвесторе.

6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СВОЕГО СТАТУСА

- 6.1. Квалифицированный инвестор, являющийся юридическим лицом не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан подтвердить свое соответствие требованиям, установленным в Регламенте, путем представления в Банк надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие Квалифицированного инвестора указанным требованиям. Порядок представления указанных документов в Банк и порядок проверки аналогичен порядку, описанному в Разделе 4 настоящего Регламента.
- 6.2. В случае если юридическое лицо не подтвердило в указанные сроки, установленные Регламентом требования, соответствие которым необходимо для признания юридического лица Квалифицированным инвестором, то по истечении установленного выше срока Банк исключает юридическое лицо из Реестра.
- 6.3. Если в результате проверки предоставленных документов Банком Клиент не удовлетворяет необходимым требованиям, Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов и направляет Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об его исключении Уведомление об исключении из Реестра (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

- 7.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.
- 7.2. Изменения и/или дополнения, вносимые в Регламент, становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bankffin.ru.
- 7.3. Изменения и/или дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с публикацией Банком новой редакции Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства Российской Федерации.
- 7.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в Регламент сотрудники Банка и иные лица, указанные в настоящем документе, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.



**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(для физических лиц)**

Настоящим, Я _____

(ФИО полностью)

прошу ООО «ФИН Банк» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе, но не ограничиваясь: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Настоящим подтверждаю выполнение мной любого из перечисленных ниже требований для признания квалифицированным инвестором (указать какое):

Требование 1
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владею и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанных в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Регламента, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей (с учетом ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, переданных в доверительное управление).

Требование 2
Имею 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, которая является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не менее 2 (двух) лет;
или
Имею 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 3 (трех) лет;
или
Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Требование 3
Совершал сделки с ценными бумагами и/или заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, совокупная цена которых составляла не менее 6 (шести) миллионов рублей.

Требование 4
Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
и/или

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
и/или
- ценные бумаги в соответствии с п.3.3. Регламента, в том числе переданные в доверительное управление.

Требование 5

Имею 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171) , или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Требование 6

Признан квалифицированным инвестором у иного лица.

Декларация

1. Настоящим подтверждаю свое желание быть признанным в качестве квалифицированного инвестора в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов при осуществлении ООО «ФИН БАНК» брокерского обслуживания и/или доверительного управления.
2. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
3. Подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ООО «ФИН Банк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.
4. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «ФИН БАНК» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем направления в Банк уведомления на бумажном носителе в свободной форме в порядке, предусмотренном договорами (указанными в п.1 Декларации)/Регламентом оказания услуг на финансовых рынках.

Дата заполнения

ФИО

Подпись

Для служебных отметок Банка:



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (для юридических лиц)

Настоящим просим признать _____

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

ООО «ФИН Банк» квалифицированным инвестором в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе, но не ограничиваясь: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Настоящим подтверждаем выполнение Компанией любого из перечисленных ниже требований для признания квалифицированным инвестором (указать):

Требование 1

Собственный капитал Компании составляет не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.

Требование 2

Компания совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (в соответствии с п.3.3. Регламента) за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, совокупная цена которых составляла не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

Требование 3

Оборот (выручка) 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 (Двух) 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.

Требование 4

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

Требование 5

Признан квалифицированным инвестором у иного лица.

Декларация

1. Настоящим подтверждаем свое желание быть признанным в качестве квалифицированного инвестора в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов при осуществлении ООО «ФИН БАНК» брокерского обслуживания и/или доверительного управления.
2. Настоящим подтверждаем, что мы осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

3. Подтверждаем, что информация, предоставленная Компанией в ООО «ФИН Банк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Компания готова предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Банка.
4. Подписанием настоящего Заявления, в случае признания Компании квалифицированным инвестором, обязуемся ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, подтверждать соблюдение Компанией требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и предоставлять в Банк надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании указанным требованиям.

Дата заполнения

Должность и ФИО руководителя

Подпись

Для служебных отметок Банка:



Приложение №3

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Для физических лиц)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
(для физических лиц)**

Настоящим, Я _____

(ФИО полностью)

прошу ООО «ФФИН Банк» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов сделок и всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Декларация

Настоящим соглашаюсь, что с момента принятия Банком Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами я утрачиваю право подачи Банку поручений/заявлений на совершение сделок с указанными в Заявлении финансовыми инструментами, ограниченными в обращении (кроме сделок по отчуждению этих финансовых инструментов), на оказание услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае получения такого поручения/заявления Банк его не исполняет.

Дата заполнения

ФИО

Подпись

Для служебных отметок Банка:



**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
(для юридических лиц)**

Настоящим _____

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

просим ООО «ФИН Банк» исключить нас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов сделок и всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Декларация

Настоящим соглашаемся, что с момента принятия Банком Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами мы утрачиваем право подачи Банку поручений/заявлений на совершение сделок с указанными в Заявлении финансовыми инструментами, ограниченными в обращении (кроме сделок по отчуждению этих финансовых инструментов), на оказание услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае получения такого поручения/заявления Банк его не исполняет.

Дата заполнения

Должность и ФИО руководителя

Подпись

Для служебных отметок Банка:



« ____ » _____ 20 ____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим ООО «ФФИН Банк» (далее - Банк) уведомляет о признании квалифицированным инвестором:

(Полное наименование организации/ФИО полностью)

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок и всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе, но не ограничиваясь: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов « ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим ООО «ФФИН 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 ООО «ФФИН 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 ООО «ФФИН Банк».

Вы вправе подать заявление ООО «ФФИН Банк» об исключении Вас из реестра лиц путем подачи Заявления по форме Приложения № 3 или 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ФФИН Банк» способами, предусмотренными договорами обслуживания с ООО «ФФИН Банк».

В целях последующего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным¹.

Дата

ФИО уполномоченного работника

Подпись

¹ Для клиентов – юридических лиц



Приложение №6
Уведомление об отказе в признании Клиента
квалифицированным инвестором/исключение клиента из
реестра квалифицированных инвесторов

« ____ » _____ 20 ____ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/
ИСКЛЮЧЕНИИ КЛИЕНТА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Настоящим ООО «ФФИН Банк» (далее - Банк) уведомляет об:

- отказе в признании Квалифицированным инвестором
 исключении из реестра Квалифицированных инвесторов

(Полное наименование организации/ФИО полностью)

в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов сделок и всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе: 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, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

По следующим основаниям:

что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов² « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата

ФИО уполномоченного работника

Подпись

² Указывается при исключении из Реестра квалифицированных инвесторов



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	
Наименование документа	Требования к оформлению документов
Требование №1	
Отчет брокера/Доверительного управляющего / договоры, Выписки/справки по лицевым счетам (счетом депо)	<p>Выписки по лицевым счетам (счетом депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария)*, а также Отчеты Брокера/Доверительного управляющего и/или договоры купли-продажи, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, которыми владеет Клиент и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), заключенных за счет Клиента. Указанные документы должны содержать информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, номер государственной регистрации и/или наименование фьючерсного контракта/опциона (наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаги дата исполнения); – количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения; – стоимость ценных бумаг и/или размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением выписок по лицевым счетам (счетом депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария)) <p>Выписки по лицевым счетам (счетом депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария), а также Отчеты Брокера/Доверительного управляющего должны быть составлены на дату не более пяти рабочих дней до даты подачи Заявления.</p> <p>Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью или штампом организации.</p> <p>*- за исключением случая подтверждения обязательств из договоров ПФИ.</p>
Требование №2	
Трудовая книжка, Трудовой и/или иной гражданско-правовой договор (для нерезидентов), позволяющий достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности Документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами	<p>Опыт работы в соответствии подпунктом 3.1.2 пункта 3.1. Регламента подтверждается наличием в предоставленной надлежащим образом заверенной копии или оригинале трудовой книжки соответствующих записей, свидетельствующих о наличии необходимого опыта работы, с учетом особенностей, установленных п. 3.6 Регламента. В случае, если данные записей трудовой книжки не позволяют достоверно установить соответствие Клиента установленным требованиям, Клиентом также предоставляются документы (Отчеты о совершенных сделках), подтверждающие совершение организациями – работодателями сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также документы (должностные инструкции, доверенности, положения о подразделении), подтверждающие выполнение Клиентом соответствующих должностных обязанностей.</p>
Требование №3	
Отчет брокера, содержащий сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала	<p>Отчет брокера, должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 10 в квартал, но не реже 1 в месяц.</p>
Требование №4	
Выписки по счетам /счетом по вкладам и справки о начисленных процентах	<p>Заверенные надлежащим образом кредитными организациями копии/оригиналы: выписки по счетам (банковским счетам/ счетам по вкладам); документы (договоры), подтверждающие требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; документы в целях подтверждения владения ценными бумагами аналогичные указанным для Требования №1.</p>
Требование №5	
Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании	<p>Нотариально заверенные копии/оригиналы: документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования и документа,</p>

<p>образовании, свидетельство о квалификации или специальные сертификаты.</p>	<p>подтверждающего, что указанная организация на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или указанных в пункте 3.1.5 Регламента свидетельства о квалификации или сертификатов.</p>
<p>Требование №6</p>	
<p>Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией)</p>	<p>Нотариально заверенные копии/оригиналы: Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором</p>
<p style="text-align: center;">ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА</p>	
<p>Требование №1,3,4</p>	
<p>Бухгалтерская отчетность:</p> <p>для резидентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерский баланс (форма №1) - отчет о финансовых результатах (форма №2) - Оборотно-сальдовая ведомость по счету «Расчеты с учредителями» за последний отчетный период, в части расчетов по вкладам в уставный (складочный) капитал» и по счету «Собственные акции (доли) (при необходимости) за анализируемый период. <p>для нерезидентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерская/финансовая отчетность юридических лиц, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или национальными стандартами иностранных государств (GAAP): - Бухгалтерский баланс (Balance Sheet/Statement of Financial position) - Отчет о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах (Profit&Loss Statement/Income Statement) - иная финансовая отчетность. 	<p>Для организаций – резидентов</p> <p>Бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение территориального подразделения МНС по месту регистрации компании о принятии отчетности, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный [месяц/квартал], заверенная исполнительным органом Клиента.</p> <p>Для организаций-нерезидентов</p> <p>Бухгалтерская/финансовая отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение аудитором размера собственного капитала. Все передаваемые в Банк копии документов должны быть заверены подписями уполномоченного лица и главного бухгалтера организации-нерезидента, а также скреплены его печатью (если не предусмотрен иной способ удостоверения). Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы, если государство не является участником Гаагской конвенции.</p>
<p>Требование №2</p>	
<p>Отчет брокера, содержащей сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала</p>	<p>Отчет брокера, должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 5 в квартал ,но не реже 1 в месяц.</p>
<p>Требование №5</p>	
<p>Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией)</p>	<p>Нотариально заверенные копии/оригиналы: Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором</p>

Все документы, составленные на иностранном языке должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.