

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТОРГБАНК»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ООО «АТБ» Банк
Протокол от «27» сентября 2021 г.

Вступает в силу «01» октября 2021г.

РЕГЛАМЕНТ
принятия ООО «АТБ» Банк
решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами

Москва
2021

Оглавление

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения	3
3. Общие принципы	4
4. Основные этапы при осуществлении признания лиц квалифицированными инвесторами	5
5. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам.....	5
6. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	7
7. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором	8
8. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором.....	10
9. Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам	10
10. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов	11
11. Изменения в статусе квалифицированного инвестора.....	13
12. Заключительные положения	15
Приложение №1	16
Приложение №2-ФЛ	17
Приложение №2-ЮЛ	21
Приложение №3-ФЛ	23
Приложение №3-ЮЛ	25
Приложение №4	27
Приложение №5	28
Приложение №6	29
Приложение №7	30
Приложение №8	31
Приложение № 9	33
Приложение № 10	34
Приложение № 11	36
Приложение № 12	37
Приложение № 13	38
Приложение № 14	39

1. Термины и определения

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Брокером в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Брокера сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Договор - договор на брокерское обслуживание.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, заполненное физическим лицом по форме Приложения №2-ФЛ/Приложения №8-ФЛ к настоящему Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, заполненное юридическим лицом по форме Приложения №2-ЮЛ/Приложения №8-ЮЛ к настоящему Регламенту.

Анкета Клиента – документ, формируемый Клиентом при заключении Договора на брокерское обслуживание.

Уполномоченный работник - работник Банка, назначаемый приказом Председателя Правления, ответственный за проверку документов, предоставленных лицами, обратившимися в Банк с целью признания их квалифицированными инвесторами, и принятие решения о соответствии представленных документов критериям признания лица квалифицированным инвестором.

Ответственное подразделение – подразделение, уполномоченное приказом Председателя Правления на ведение реестра и ответственное хранение документов.

Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

2. Общие положения

2.1 Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту - Регламент) определяет:

- требования к физическому или юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- порядок уведомления лица о принятом решении;
- перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

2.2 Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также в целях оказания предназначенных для квалифицированных инвесторов услуг на финансовых рынках, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3 Настоящий Регламент не регулирует взаимоотношения Банка с лицами, являющимися квалифицированными инвесторами в силу закона.

3. Общие принципы

3.1. Настоящий Регламент разработан ООО «АТБ» Банк (далее – Банк) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

3.2. Признание лиц квалифицированным инвестором осуществляется Банком на основании Заявлений на признание квалифицированным инвестором.

3.3. Банк не осуществляет признание лиц квалифицированным инвестором на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

3.4. При рассмотрении Заявлений на признание квалифицированным инвестором Банк проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится на основании:

- документов, представляемых заявителями, согласно перечню, установленному настоящим Регламентом;
- данных об активах и сделках заявителя, имеющихся в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными с заявителем договорами обслуживания, действующими или прекратившим свое действие на момент квалификации.

3.5. При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление на признание квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Банк вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Регламентом перечню документы в целях подтверждения соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

3.6. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по основаниям, указанным в п.7.6. настоящего Регламента.

3.7. Юридические лица, признанные Банком квалифицированным инвестором, обязаны ежегодно подтверждать соблюдение им требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

3.8. Физические лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором, обязаны письменно уведомить Банк о таком несоблюдении.

3.9. Решение о прекращении статуса квалифицированного инвестора принимается Банком по заявлению квалифицированного инвестора либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Основные этапы при осуществлении признания лиц квалифицированными инвесторами

4.1 Основными этапами процесса, связанного с признанием лиц квалифицированными инвесторами являются:

- прием от лица Заявления на признание квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;
- проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в том числе по данным об активах и сделках заявителя, имеющих в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными с заявителем договорами обслуживания, действующими или прекратившими свое действие на момент квалификации;
- подготовка Заключения о соответствии/несоответствии лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором для принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании;
- оформление приказа Председателя Правления Банка о принятом Решении о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании;
- включение лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, в Реестр квалифицированных инвесторов;
- уведомление лица о принятом Решении;
- ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- исключение лиц из Реестра квалифицированных инвесторов;
- выдача выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

5. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам

5.1 Физическое лицо, заключившее договор с Банком, может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Регламентом, а именно:

5.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных Приложением №1 настоящего Регламента, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные с учетом указанного в Приложении №4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

5.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет в случае, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

При этом, при определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 (пяти) последних 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.

5.1.3. 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)».

5.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные Приложением №1 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Денежные средства на счетах эскроу, суммы взносов в негосударственные пенсионные фонды, суммы страховых взносов по программам страхования не учитываются при оценке имущества клиента для целей признания его квалифицированным инвестором.

5.1.5. Совершало ежеквартально в среднем не менее чем по 10 (Десять) сделок, но не реже одного раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

5.2 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже требований:

5.2.1 Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, рассчитанный в порядке, предусмотренном в Приложении №5 настоящего Регламента;

5.2.2 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 завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которая составлена до истечения установленного срока ее представления;

5.2.3 Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

5.2.4 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.

5.3 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 5.1.5. пункта 5.1. и подпунктом 5.2.4. пункта 5.2. 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.

6. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

6.1 Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, представляет в Банк Заявление на признание квалифицированным инвестором по форме Приложения №2-ФЛ или Приложения №2-ЮЛ к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Регламентом согласно Перечню документов по Приложениям №3-ФЛ или №3-ЮЛ к настоящему Регламенту. Указанные в Перечне документы оформляются и представляются лицом в Банк при приеме Заявления и документов.

6.2 В случае, когда данные об активах и сделках заявителя имеются в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными с заявителем договорами обслуживания, действующими или прекратившими свое действие на момент квалификации, Банк имеет право самостоятельно, на основании данных в своих учетных системах, сформировать и проверить информацию, необходимую для подтверждения соответствия клиента статусу квалифицированного инвестора.

6.3 Заявление на признание квалифицированным инвестором и иные документы представляются в Банк на бумажном носителе лично заявителем. В случае если Заявление на признание квалифицированным инвестором от имени физического или юридического лица, предоставляет доверенное лицо, то такое заявление и документы, указанные в Перечне, должны быть подписаны лично доверителем.

6.4 Заявитель предоставляет в Банк оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договорённости о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

6.5 В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

6.6 Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

6.7 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте по пунктам 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5 и 5.2.2 – 5.2.4 настоящего Регламента определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России (Приложение 5 к настоящему Регламенту).

7. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором

7.1 Уполномоченный работник Банка, принимающий Заявление на признание квалифицированным инвестором и подтверждающие документы, проверяет достоверность его персональных данных, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, а также полномочия лица, подающего Заявление.

7.2 Проверка соответствия лица требованиям к квалифицированным инвесторам и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором осуществляются Уполномоченным работником Банка на основании Заявления на признание квалифицированным инвестором и предоставленных заявителем документов или данных об активах и сделках заявителя, имеющих в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными с заявителем договорами обслуживания, действующими или прекратившими свое действие на момент квалификации.

7.3 Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и подготовка заключения о соответствии/несоответствии лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором осуществляется Уполномоченным работником Банка в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия Банком Заявления на признание квалифицированным инвестором и подтверждающих документов.

7.4 В случае, если по мнению Банка предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям. В этом случае срок, установленный в пункте 7.3. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрошенных документов.

7.5 При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления на признание квалифицированным инвестором.

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

- при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, в том числе отсутствие в указанном Заявлении сведений, необходимых в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;
- 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;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- 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.

Банк не несет ответственности за отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Банк осуществляет хранение документов, предоставленных заявителем, в соответствии с установленными сроками для хранения таких документов, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, указанные документы лицу не возвращаются.

7.7 Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и оформляется приказом Председателя Правления Банка, который издается в течение 1 (одного) дня с момента получения соответствующего заключения Уполномоченного работника Банка.

7.8 Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых

инструментов, и/или видов услуг лицо (заявитель) признан квалифицированным инвестором. В случае признания лица (заявителя) квалифицированным инвестором Ответственное подразделение вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения приказа.

8. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором

8.1 Уведомление о принятом решении (по форме Приложений №12 и №13 к настоящему Регламенту) направляется Банком заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, на адрес электронной почты, указанный в Заявлении на признание его квалифицированным инвестором. Банк вправе направлять уведомление о принятом решении на адрес электронной почты, если адрес электронной почты присутствует и подтвержден.

8.2 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 заявителя о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением №14.

8.3 В случае если заявителю требуется уведомление на бумажном носителе, заверенное подписью Председателя Правления Банка и печатью Банка, то уведомление на бумажном носителе выдается заявителю в офисе Банка не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения о признании его квалифицированным инвестором.

9. Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

9.1. Банк, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Банком квалифицированным инвестором, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

9.2. Для целей указанной процедуры Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания лица квалифицированным инвестором, требует предоставления юридическим лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, документов из Перечня, предусмотренного Приложением №3-ЮЛ к настоящему Регламенту, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям к квалифицированным инвесторам по любому условию из указанных в пункте 5.2. настоящего Регламента. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете юридического лица, или вручается лично руководителю/представителю юридического лица.

9.3. Юридические лица, признанные Банком квалифицированным инвестором, обязаны в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, представлять в Банк документы, подтверждающие их соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам в соответствии с Перечнем согласно Приложения №3-ЮЛ к настоящему Регламенту, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Банка о предоставлении таких документов.

9.4. Заявление на признание квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Банком квалифицированными инвесторами, не представляется.

9.5. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6 и 7 настоящего Регламента.

9.6. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, уведомление о таком решении Банком не направляется.

9.7. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора такому лицу Банком направляется уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

9.8. Решение об утрате статуса квалифицированного инвестора принимается в следующих случаях:

– несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, согласно данным, содержащимся в представленных подтверждающих документах;

– не представление в Банк подтверждающих документов, необходимые для проведения соответствующей проверки, в сроки, предусмотренные законодательством, при одновременном отсутствии/недостаточности для подтверждения соответствия данных о сделках, имеющихся в Банке и совершенных юридическим лицом по договору о брокерском обслуживании.

В случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные договором, соблюдение требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящего Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления (по форме, содержащейся в Приложении №13 к настоящему Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

9.9. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в пунктах 8.2 и 8.3 настоящего Регламента.

10. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

10.1. Банк ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр) в электронном виде по форме в соответствии с Приложением №7 к настоящему Регламенту в порядке, установленном Указанием Банка России № 3629-У.

10.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- а) фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- б) адрес места жительства или места пребывания для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- г) дата внесения записи о лице в Реестр;
- д) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- е) дата исключения лица из Реестра;
- ж) причина исключения лица из Реестра.

Банк может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте Регламента.

10.3. Лицо (заявитель) признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

10.4. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и передачи копии приказа Председателя Правления в Ответственное подразделение.

10.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

10.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора осуществляется в соответствии с п.11.2 настоящего Регламента.

10.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения и получения Ответственным подразделением копии приказа Председателя Правления.

10.8. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами а-в пункта 10.2. настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

10.9. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, может подтвердить статус квалифицированного инвестора путем получения выписки из Реестра на бумажном

носителе за подписью Председателя Правления Банка и печатью, содержащую информацию о данном лице.

10.10. Для получения выписки из Реестра лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, оформляет Запрос на предоставление выписки по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.

10.11. Банк предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Запроса на предоставление выписки.

10.12. Выписка может быть представлена как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

10.13. Исключение из Реестра осуществляется:

- на основании заявления квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом);
- по решению Банка:
 - в связи со смертью физического лица/ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
 - если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.9.1. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, и получения Ответственным подразделением копии приказа Председателя Правления.

1.9.2. Решение Банка об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами оформляется по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых направляется лицу, исключенному из Реестра, второй остается в Банке) и должно содержать причину отказа. О принятом решении (за исключением случаев, когда решение Банка об исключении из реестра принято в связи со смертью физического лица/ с ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица). Банк обязан уведомить соответствующее лицо в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия Решения.

1.9.3. Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего Решения Банка заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу лица, исключенного из Реестра, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе Банка (при условии проставления на втором экземпляре решения отметки о получении).

11. Изменения в статусе квалифицированного инвестора

11.1. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, в отношении которых оно было

признано квалифицированным инвестором, по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту

Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.

11.2. При получении Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора или принятия Банком решения об утрате лицом статуса квалифицированного инвестора Банк вносит соответствующие изменения в Реестр в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление/в отношении которого принято решение об утрате им статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения Банком заявления/принятия соответствующего решения, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (либо в отношении которого Банк принял решение об утрате им статуса квалифицированного инвестора), 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.

11.3. Банк уведомляет лицо об утрате им статуса квалифицированного инвестора (в целом или в отношении определенных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и указанных лицом в Заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора) путем направления ему уведомления об утрате статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3 настоящего Регламента.

11.4. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае такое лицо представляет подтверждающие документы в объеме и в порядке, предусмотренном в пункте 6 настоящего Регламента. Банк проводит проверку, принимает решение, вносит изменения в Реестр и уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

11.5. Физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано уведомить Банк в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. В этом случае Банк принимает решение об исключении такого лица из Реестра в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения

указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3 настоящего Регламента.

12. Заключительные положения

12.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Банку согласно п.6. Регламента и иных документов в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Заявитель. В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Закона, не применяются.

Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

12.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

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

12.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Банка настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости
физического лица которыми владеет физическое лицо для признания его
квалифицированным инвестором**

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции и облигации российских эмитентов;
5. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
6. Акции и облигации иностранных эмитентов;
7. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
9. Ипотечные сертификаты участия;
10. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Приложение №2-ФЛ
к Регламенту принятия ООО «АТБ» Банк
решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами

В ООО «АТБ» Банк

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для физических лиц)

Я _____
(Фамилия, имя, отчество полностью (паспорт серия, номер, когда и кем выдан)

_____ (адрес)

_____ и номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)
в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» и Регламентом принятия ООО «АТБ» Банк решения о
признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____

Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (указать какого):

Условие 1

- владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

Условие 2

- Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

не менее 2 лет работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

или

не менее 3 лет.

Условие 3

- Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата.

Условие 4

Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 5

Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Прошу использовать имеющиеся в распоряжении Банка данные о моих активах и сделках, полученные Банком по всем заключенным Мною с Банком договорам обслуживания как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Ранее _____ (признавался/не признавался) ООО «АТБ» Банк квалифицированным инвестором.

Декларация

Я настоящим осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «АТБ» Банк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «АТБ» Банк.

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять Банк в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить мне решение по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее решение об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) уведомлением на подтвержденный адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

Я осведомлен об ограничениях для отдельных лиц, установленных статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктом 6.1. Регламента:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Подпись Заявителя: _____ / _____
(подпись) (ФИО.)

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема заявления « ___ » _____ 20 __ г.

Время _____ час. _____ мин.

Работник, зарегистрировавший заявление _____

ФИО / подпись

Анкета физического лица, желающего получить статус квалифицированного инвестора

(Фамилия, имя, отчество полностью и номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» отметьте, относитесь ли Вы к какой-либо из указанных категорий:

Да Нет

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше. |

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать ООО «АТБ» Банк о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

Подпись клиента: _____ / _____
(подпись) (ФИО.)

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема Анкеты « ____ » _____ 20 __ г.
Время _____ час. _____ мин.
Работник, зарегистрировавший Анкету _____
ФИО / подпись

Приложение №2-ЮЛ
к Регламенту принятия ООО «АТБ» Банк
решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами

В ООО «АТБ» Банк

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Настоящим _____

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

_____ (дата государственной регистрации; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

_____ (номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)

_____ (место нахождения, почтовый адрес)

В лице _____

(должность и ФИО. руководителя)

действующего(ей) на основании _____, в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом принятия ООО «АТБ» Банк решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент)

просит признать квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать какого): _____

Условие 1

- Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

- Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 3

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

Условие 4

Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала 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) составляет не менее 50 миллионов рублей.

Просим использовать имеющиеся в распоряжении Банка данные об активах и сделках компании, полученные Банком по всем заключенным компанией с Банком договорам обслуживания как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Декларация

Настоящим подтверждаем, что осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в ООО «АТБ» Банк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ООО «АТБ» Банк.

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами ____, ____ Регламента:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Просим направить уведомление по результатам рассмотрения настоящего Заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) по электронной почте: _____ (адрес E-Mail)
и/или по адресу: _____

Подпись Заявителя: _____ / _____
(подпись) (ФИО.)

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема Заявления « ____ » _____ 20 __ г.
Время _____ час. _____ мин.

Работник, зарегистрировавший Заявление _____
ФИО / подпись

**Перечень документов, представляемых физическим лицом в ООО «АТБ» Банк для
подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным
инвесторам**

№	Виды документов
1.	Заявление на признание квалифицированным инвестором.
2.1.	Информация об активах отчеты брокера; отчет выписка, подтверждающая право собственности на активы ЦБ, ПИФ, ДУ (по счету депо, по счету в реестре, по счету у спец. регистратора по ПИФ, о составе портфеля по ДУ); иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; выписка/справка по счету (в том числе по счетам вкладов/депозитов с учетом сумм начисленных процентов). <i>При расчете стоимости ценных бумаг сумма купонного дохода по облигациям не учитывается при наличии рыночной цены. Денежные средства на счетах эскроу, взносы в НПФ, счета в страховых компаниях, не учитываются при оценке имущества клиента для целей признания его квалифицированным инвестором.</i>
2.2.	Информация об опыте работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами <i>По заявителю</i> заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя; заверенная работодателем копия трудовой книжки и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием таких функций. <i>В случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенная копия трудовой книжки Заявителя.</i> <i>В случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») нотариально заверенная копия лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i> <i>По работодателю</i>

	<p>документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе, отчеты брокера);</p> <p>письмо от работодателя с подтверждением совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;</p> <p>заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в том числе, копии лицензий).</p> <hr/> <p><i>При определении необходимого опыта работы учитывается только работа в течение пяти последних лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы учитывается только опыт работы, непосредственно связанный 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.</i></p>
2.3.	<p>Информация о наличии соответствующего образования/ аттестата/сертификата</p> <p>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 (FRA)».</p>
2.4.	<p>Информация о совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами</p> <p>отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;</p> <p>договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев);</p> <p>иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие)</p> <hr/> <p><i>Для сделок с инвестиционными паями, следует учитывать, что соответствующими требованиям считаются только сделки купли-продажи, совершенные заявителем с инвестиционными паями на вторичном рынке. Операции выдачи/обмена/погашения паев не являются соответствующими требованиям по данному условию.</i></p>

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

Перечень документов, представляемых юридическим лицом в ООО «АТБ» Банк для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

№	Виды документов
1.	Заявление на признание квалифицированным инвестором. <i>В случае если Заявление от имени юридического лица подает лицо по доверенности, то Заявление должно быть подписано лично доверителем (лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности). Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления на признание квалифицированным инвестором поверенным.</i>
2.	Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией.
3.1	Информация о собственном капитале для российского юридического лица - письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также документы, на основании которых проведен расчет (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности); для иных юридических лиц (иностранных организаций) – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.
3.2.	Информация об обороте (выручка от реализации товаров (работ, услуг) заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; иностранному юридическому лицу предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.
3.3.	Информация о сумме активов по данным бухгалтерского учета заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверченный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; иностранному юридическому лицу предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.
3.4.	Информация о совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами отчеты брокера; договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами; иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными

бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать такие) _____

Для сделок с инвестиционными паями, следует учитывать, что соответствующими требованиям считаются только сделки купли-продажи, совершенные заявителем с инвестиционными паями на вторичном рынке. Операции выдачи/обмена/погашения паев не являются соответствующими требованиям по данному условию.

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

**Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств),
принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица
требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.**

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) 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 09.11.2010 г. № 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.

Порядок расчета собственного капитала юридического лица

Под собственным капиталом российского юридического лица 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, выраженный в иностранной валюте, определяется 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.

В ООО «АТБ» Банк

**Запрос на представление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов ООО
«АТБ» Банк**

От кого _____
(Фамилия, имя, отчество полностью/Полное наименование, указанное в учредительных документах и номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)

Просим представить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «АТБ» Банк, по состоянию на _____
чч.мм.гггг

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО.)

(для юридических лиц)

_____ / _____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ФИО.)

М.П.

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема Запроса « ____ » _____ 20 __ г.

Время _____ час. _____ мин.

Работник, зарегистрировавший прием Запроса _____

ФИО / подпись

Приложение №7
к Регламенту принятия ООО «АТБ» Банк
решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных ООО «АТБ» Банк квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Тип записи *)	Дата внесения записи в Реестр	ФИО (для ФЛ)/Полное и сокращенное наименование (для ЮЛ)	Адрес места жительства/ пребывания (для ФЛ) / Адрес регистрации/ Адрес местонахождения (для ЮЛ)	Почтовый адрес / e-mail	Реквизиты*	Инструменты/ услуги**	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) В графу 2 может быть внесена одна из следующих записей:

- признание квалифицированным инвестором;
- исключение из Реестра;
- подтверждение статуса квалифицированного инвестора (для юр.лиц)

- *- для физического лица - реквизиты документов, удостоверяющих его личность;
- для российского юридического лица - ИНН;
 - для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом.

** для обозначения финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, указывается признак «АБВГДЕ», где:

А - акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Б - инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

В - ценных бумаг иностранных эмитентов;

Г - акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Д - облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Е - иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

*** в формулировке причины исключения указывается основание исключения лица из Реестра.

Для физических лиц:

- заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора
- уведомление о несоответствии требования, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- иное.

Для юридических лиц:

- заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное.

В ООО «АТБ» Банк

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц)

(ФИО)

(паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан))

(адрес)

(номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)

(для юридических лиц)

(полное наименование на русском языке)

(дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

(место нахождения, почтовый адрес)

(номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)

в лице _____

(должность и ФИО руководителя Заявителя),

действующего(ей) на основании _____

Настоящим заявляет об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

(для юридических лиц)

_____ / _____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ФИО.)

М.П.

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема Заявления « ___ » _____ 20 __ г.

Время _____ час. _____ мин.

Работник, зарегистрировавший прием Заявление _____
ФИО / подпись

Приложение № 9
к Регламенту принятия ООО «АТБ» Банк
решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ООО «АТБ» Банк квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ г.

По состоянию на _____

№ регистрации в Реестре		
Полное наименование / ФИО		
Краткое наименование		
Адрес регистрации		
Адрес фактического места нахождения/проживания		
ИНН		
ОГРН		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Документ, удостоверяющий личность		
Почтовый адрес для направления корреспонденции		
Способ уведомления об изменении статуса		
Дата внесения записи в Реестр (первичная)		
Признается квалифицированным инвестором в части:	Видов производных финансовых инструментов	
	Видов услуг	
	Видов ценных бумаг	
Признается квалифицированным инвестором в части:	Видов производных финансовых инструментов	
	Видов услуг	
	Видов ценных бумаг	
Дата исключения из Реестра		
Причина исключения из Реестра		

(Должность, основание полномочий) _____ /
М.П.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ООО «АТБ» Банк квалифицированными
инвесторами**

(для физических лиц)

_____ (ФИО)

_____ (паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан))

_____ (адрес)

_____ (номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)

(для юридических лиц)

_____ (полное наименование на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет)

_____ (место нахождения, почтовый адрес)

_____ (номер Договора брокерского обслуживания, присвоенный ООО «АТБ» Банк)

В лице _____
(должность и ФИО руководителя Заявителя)

действующего(ей) на основании _____

просит внести в Реестр лиц, признанных ООО «АТБ» Банк квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____ ;
- _____ .

К настоящему Заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

(для юридических лиц)

_____ / _____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ФИО)
М.П.

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема Заявления « ____ » _____ 20 __ г.
Время _____ час. _____ мин.

Работник, зарегистрировавший прием Заявление _____

ФИО / подпись

Решение №__ от __.__._____
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

Исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующее лицо:

Квалифицированный инвестор (Ф.И.О.) _____

Документ: _____ серия _____ номер _____ выдан «__» _____ г.

Либо

Квалифицированный инвестор:

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____

СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН «__» _____ г.

В ЛИЦЕ _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ _____

Причина исключения (отметить необходимое):

- смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ликвидация (прекращение деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

ООО «АТБ» Банк настоящим уведомляет, что

(Полное наименование/ФИО; место нахождения, ОГРН/паспортные данные)

признано квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Дата внесения записи

в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного работника ООО «АТБ» Банк

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

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

ООО «АТБ» Банк настоящим уведомляет, что «__» _____ 20__ г. принято решение об

- отказе в признании Квалифицированным инвестором
- исключении из реестра Квалифицированных инвесторов

(полное наименование/ФИО; место нахождения, ОГРН/паспортные данные)

полностью в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
 - _____;
 - _____;
 - _____.
2. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
 - _____;
 - _____;
 - _____.

По следующим основаниям:

1. _____
2. _____.

Дата внесения записи

в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

«__» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного работника ООО «АТБ» Банк:

_____/_____/

(подпись)

(ФИО)

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «АТБ» Банк уведомляет

(ФИО; паспортные данные)

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 «АТБ» 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 «АТБ». Вы вправе подать заявление ООО «АТБ» об исключении Вас из реестра лиц путем направления ООО «АТБ» заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

РЕГЛАМЕНТА ПРИНЯТИЯ ООО «АТБ» БАНК РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№	Должность согласующего лица	Фамилия и инициалы	Отметка о согласовании
1.	Руководитель Службы внутреннего контроля	Воронович В.В.	
2.	Начальник Отдела методологии и разработки банковских продуктов Управления стратегического развития	Осипова И.Е.	
3.	Директор Юридического департамента	Бояркина Е.В.	
4.	Начальник Отдела сопровождения операций Казначейства и операций с ценными бумагами	Челидзе Т.М.	
5.	Начальник Отдела финансового мониторинга	Воронова Н.Ю.	

Исполнитель: Старостин В.П. Начальник Управления по работе на рынке ценных бумаг