



finambank.ru
infobank@corp.finam.ru

127006 г. Москва
Настасьинский переулок, д. 7, стр. 2

Телефон +7 (495) 796-90-23
Факс +7 (495) 380-00-43

*Приложение
к Приказу АО «Банк ФИНАМ»
от 23.05.2016 № ИБФ/ОРГ/160523/2*

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «Банк ФИНАМ»

Москва, 2016

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	3
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	5
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	9
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»	10
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	11
7. Порядок ведения Банком Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами	11

Приложения

1. Общие положения

1.1. Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «Банк ФИНАМ» (далее – **Регламент**) устанавливает порядок признания АО «Банк ФИНАМ» (далее – **Банк**) физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – **лицо**) квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**) и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – **Указание № 3629-У**).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом, может быть признано Банком квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Банк раскрывает настоящий Регламент на web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

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

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

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

не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории Российской Федерации (далее – **иностранное юридическое лицо**)) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 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 09.11.2010 № 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – **российское юридическое лицо**), предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 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.

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

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

3.1. Перечень документов, представляемых **физическим лицом** в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 1** к настоящему Регламенту (далее – **Заявление ФЛ**) (оригинал);

3.1.2. документ, удостоверяющий личность физического лица (оригинал / нотариально заверенная копия);

3.1.3. документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность физического лица, сведений об адресе места жительства (регистрации)) (оригинал);

3.1.4. для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпунктов 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента:

– выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре) (оригинал);

– выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии) (оригинал);

– отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам (оригинал);

– отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление) (оригинал).

Выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и выписка по счету депо в депозитарии должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов в Банк. Отчет брокера и отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами должны содержать сведения по состоянию на дату, не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Банк;

3.1.5. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента:

– трудовая книжка физического лица (в случае если физическое лицо на момент подачи Заявления ФЛ состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией – копия, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного сотрудника кадровой службы организации–работодателя и скрепленная печатью организации–работодателя; в случае если физическое лицо на момент подачи Заявления ФЛ не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией – оригинал);

– трудовой договор (трудовые договоры) со всеми приложениями (оригинал (оригиналы));

– должностная инструкция физического лица (в случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре (трудовых договорах), не позволяет однозначно установить соответствие физического лица требованиям, указанным в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента) (копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации–работодателя и скрепленная печатью организации–работодателя; представляется только дополнительно к трудовой книжке и (или) трудовому договору (трудовым договорам));

– лицензия организации–работодателя физического лица на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация–работодатель физического лица является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») (копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации–работодателя и скрепленная печатью организации–работодателя);

– отчеты и иные документы, подтверждающие факт совершения организацией–работодателем физического лица, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (копии, заверенные подписью уполномоченного лица организации–работодателя и скрепленные печатью организации–работодателя);

3.1.6. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента:

– отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям физического лица (оригиналы);

– договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке) (оригиналы);

3.1.7. для подтверждения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента:

– документы, подтверждающие наличие денежных средств 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 сумм начисленных процентов (оригиналы);

– документы, подтверждающие наличие требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (оригиналы);

– документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданных физическим лицом в доверительное управление (оригиналы);

3.1.8. для подтверждения наличия у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или квалификационного аттестата, сертификата, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента:

– документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (оригинал / нотариально заверенная копия);

– квалификационный аттестат специалиста финансового рынка / квалификационный аттестат аудитора / квалификационный аттестат страхового актуария / сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» / сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)» / сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» (оригинал / нотариально заверенная копия).

3.2. В случае представления физическим лицом в Банк оригинала документа, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Регламента (кроме Заявления ФЛ), уполномоченный сотрудник Банка изготавливает его копию, заверяет копию документа (проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку «Копия верна», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком) и возвращает оригинал документа физическому лицу. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Банке.

Представленные физическим лицом нотариально заверенные копии документов и копии документов, заверенные уполномоченным лицом организации–работодателя физического лица, остаются в Банке.

3.3. Документы, предусмотренные подпунктами 3.1.4–3.1.8 пункта 3.1 настоящего Регламента, представляются физическим лицом в Банк в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

При наличии в распоряжении Банка документов, предусмотренных подпунктами 3.1.4–3.1.8 пункта 3.1 настоящего Регламента (полученных Банком в рамках договоров, заключенных с этим физическим лицом ранее), соответствующие документы в Банк могут не представляться.

3.4. Перечень документов, представляемых **юридическим лицом** в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.4.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 2** к настоящему Регламенту (далее – **Заявление ЮЛ**), составленное на бланке юридического лица (при наличии бланка) (оригинал);

3.4.2. для российского юридического лица:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) (оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная уполномоченным органом);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная уполномоченным органом);
- учредительные документы юридического лица в действующих редакциях и все изменения (дополнения) к ним (оригиналы / нотариально заверенные копии / копии, заверенные уполномоченным органом);
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (руководителя юридического лица) (оригиналы / нотариально заверенные копии / копии, изготовленные и заверенные юридическим лицом, вместе с оригиналами);

3.4.3. для иностранного юридического лица:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица по месту нахождения (нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (оригинал / нотариально заверенная копия / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом, вместе с оригиналом);
- учредительные документы юридического лица в действующих редакциях и все изменения (дополнения) к ним (нотариально заверенные копии легализованных (апостилированных) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (нотариально заверенные копии легализованных (апостилированных) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

3.4.4. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (оригинал / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом, вместе с оригиналом) (для российского юридического лица);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (оригинал / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом, вместе с оригиналом) (для иностранного юридического лица);

3.4.5. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям юридического лица (оригиналы / копии, изготовленные и заверенные юридическим лицом, вместе с оригиналами);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке) (оригиналы / копии, изготовленные и заверенные юридическим лицом, вместе с оригиналами);

3.4.6. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган, за последний завершенный отчетный год (оригинал / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом, вместе с оригиналом);

3.4.7. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган, за

последний завершённый отчётный год (оригинал / копия, изготовленная и заверённая юридическим лицом, вместе с оригиналом).

Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и размера активов, в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, иностранное юридическое лицо представляет в Банк документы, установленные национальными стандартами или правилами ведения учёта и составления отчётности для такого иностранного юридического лица.

3.5. В случае представления юридическим лицом в Банк оригинала документа, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Регламента (кроме Заявления ЮЛ), уполномоченный сотрудник Банка изготавливает его копию, заверяет копию документа (проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку «Копия верна», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком) и возвращает оригинал документа юридическому лицу. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Банке.

Представленные юридическим лицом нотариально заверённые копии документов и копии документов, заверённые уполномоченным органом, остаются в Банке.

3.6. Предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента копии документов, изготовленные и заверённые юридическим лицом, принимаются Банком при условии установления уполномоченным сотрудником Банка их соответствия оригиналам документов.

Копия документа, изготовленная и заверённая юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) юридического лица.

При установлении соответствия копии документа оригиналу на принятой от юридического лица изготовленной им копии документа уполномоченный сотрудник Банка проставляет отметку «Сверено с оригиналом», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком.

3.7. Банк принимает от иностранного юридического лица официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключённой в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве Российской Федерации или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверённым переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверённого перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

3.8. Документы, предусмотренные подпунктами 3.4.4–3.4.7 пункта 3.4 настоящего Регламента, представляются юридическим лицом в Банк в объёме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

При наличии в распоряжении Банка документов, предусмотренных подпунктами 3.4.4–3.4.7 пункта 3.4 настоящего Регламента (полученных Банком в рамках договоров, заключённых с этим юридическим лицом ранее), соответствующие документы в Банк могут не представляться.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк – непосредственно уполномоченному сотруднику Банка, на бумажных носителях:

– заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Заявление ФЛ / Заявление ЮЛ);

– документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором содержит в том числе:

– перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

– указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

– указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк как лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

4.3. Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

5.1. Банк запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, посредством представления юридическим лицом в Банк документов, предусмотренных подпунктами 3.4.4–3.4.7 пункта 3.4 настоящего Регламента, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Такая проверка осуществляется Банком в сроки, установленные договором присоединения – «Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» для представления юридическим лицом в Банк документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, но не реже одного раза в год.

5.2. В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в Банк документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Банк исключает такое юридическое лицо из Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

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

6.1. Банк в течение рабочего дня, следующего за днем окончания проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.3. Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 3** к настоящему Регламенту. Указанное уведомление содержит сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 4** к настоящему Регламенту. Указанное уведомление содержит сведения о причине такого отказа.

Уведомления о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются заявителю в виде оригинала документа на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов договором присоединения – «Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ».

6.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет в Банк документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1–4.3, 6.1–6.4 настоящего Регламента.

7. Порядок ведения Банком Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами

7.1. Банк ведет Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (далее – **Реестр**), в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

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

7.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; адрес юридического лица;

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

Банк ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса информации на бумажный носитель по форме **Приложения № 5** к настоящему Регламенту.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – **Заявление об исключении из Реестра**). Заявление об исключении из Реестра представляется по форме **Приложения № 6** к настоящему Регламенту. 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 Банк 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.

7.5. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении лица из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором присоединения – «Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения Банком соответствующего заявления квалифицированного инвестора, в том числе Заявления об исключении из Реестра, или принятия Банком решения об исключении лица из Реестра.

7.8. Банк в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра, уведомляет это лицо об исключении его из Реестра путем направления ему Уведомления об исключении из

Реестра по форме **Приложения № 7** к настоящему Регламенту, в виде оригинала документа на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа договором присоединения – «Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ».

7.9. По запросу квалифицированного инвестора Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме **Приложения № 8** к настоящему Регламенту, в виде оригинала документа на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа договором присоединения – «Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ».

Заявление
о признании физического лица квалифицированным инвестором № ____

« ____ » _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа _____ Серия (при наличии) и номер документа _____ Дата выдачи документа _____ Наименование органа, выдавшего документ _____ Код подразделения (при наличии) _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

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

4. Перечень предоставляемых документов:

5. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО «Банк ФИНАМ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. В случае расторжения всех договоров о брокерском обслуживании, заключенных между мной и АО «Банк ФИНАМ», прошу:

- исключить меня из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного мной Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами, в целом;
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами, в целом дату расторжения последнего из договоров о брокерском обслуживании, заключенного между мной и АО «Банк ФИНАМ».

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление принято АО «Банк ФИНАМ»: « ____ » _____ 20__ г.

Сотрудник АО «Банк ФИНАМ»: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Заявление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором № ____

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Полное и сокращенное фирменное наименование	
ИНН или КИО	
Сведения о государственной регистрации	ОГРН _____ Номер свидетельства _____ Регистрационный номер _____ Место государственной регистрации (местонахождение) _____ Дата регистрации _____
Адрес юридического лица	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты	
Дополнительная информация	

2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа _____ Серия (при наличии) и номер документа _____ Дата выдачи документа _____ Наименование органа, выдавшего документ _____ Код подразделения (при наличии) _____
Сведения о документе, подтверждающем наличие полномочий представителя юридического лица	Наименование документа _____ Дата выдачи документа _____ Срок действия документа _____ Номер документа _____
Дополнительная информация	

3. Настоящим прошу признать юридическое лицо квалифицированным инвестором в отношении:

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

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Перечень предоставляемых документов:

6. В случае расторжения всех договоров о брокерском обслуживании, заключенных между юридическим лицом и АО «Банк ФИНАМ», прошу:

- исключить юридическое лицо из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного юридическим лицом Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами, в целом;
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами, в целом дату расторжения последнего из договоров о брокерском обслуживании, заключенного между юридическим лицом и АО «Банк ФИНАМ».

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

От имени заявителя – юридического лица _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление принято АО «Банк ФИНАМ»: «__» _____ 20__ г.

Сотрудник АО «Банк ФИНАМ»: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

исх. № _____ « ____ » _____ 20__ г.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ») уведомляет о признании _____

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с « ____ » _____ 20__ г. в отношении следующих:

видов ценных бумаг _____

и (или) производных финансовых инструментов _____

и (или) видов услуг _____

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами, о том, что _____

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

признан(а/о) квалифицированным инвестором – « ____ » _____ 20__ г.

Сотрудник АО «Банк ФИНАМ»: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Исп.: _____
(ФИО)

Тел. (____) _____ доб. _____

исх. № _____ « ____ » _____ 20__ г.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ») уведомляет об отказе в признании _____

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором по причине _____

Сотрудник АО «Банк ФИНАМ»: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Исп.: _____
(ФИО)

Тел. (____) _____ доб. _____

Реестр лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического 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

от _____
(ФИО физического лица или
полное фирменное наименование юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
ИНН или КИО – для юридического лица)

Заявление

об исключении из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами, № _____
«___» _____ 20__ г.

Прошу исключить _____
(«меня» – для физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами:

в целом

в отношении следующих:

видов ценных бумаг _____

и (или) производных финансовых инструментов _____

и (или) оказываемых услуг _____

Заявитель (от имени заявителя – юридического лица) _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление принято АО «Банк ФИНАМ»: «___» _____ 20__ г.

Сотрудник АО «Банк ФИНАМ»: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

исх. № _____ « ____ » _____ 20__ г.

**Уведомление
об исключении из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами**

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ») уведомляет об исключении _____
(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами, с « ____ » _____ 20__ г.:

в целом

в отношении следующих:

видов ценных бумаг _____

и (или) производных финансовых инструментов _____

и (или) оказываемых услуг _____

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами, об исключении _____
(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

из указанного Реестра – « ____ » _____ 20__ г.

Сотрудник АО «Банк ФИНАМ»: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Исп.: _____
(ФИО)

Тел. (____) _____ доб. _____

исх. № _____ « ____ » _____ 20__ г.

**Выписка
из Реестра лиц, признанных АО «Банк ФИНАМ» квалифицированными инвесторами**

Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ»)

127006, г. Москва, Настасьинский переулок,
д. 7, стр. 2
Телефон: +7 (495) 796-90-23
Факс: +7 (495) 380-00-43
E-mail: infobank@corp.finam.ru

Регистрационный номер: 2799, дата регистрации Банком России: 19.04.1994
ОГРН: 1037739001046, дата присвоения ОГРН: 04.01.2003

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-02883-100000 от 27.11.2000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (без ограничения срока действия)

Лицо: _____

*(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица;
полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица)*

(адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; адрес юридического лица)

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

Сотрудник АО «Банк ФИНАМ»: _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Исп.: _____
(ФИО)

Тел. (____) _____ доб. _____