**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Правления**

**ООО КБ «АРЕСБАНК»**

**Протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021г.**

Изменения № 1, вносимые в «Регламент ООО КБ «АРЕСБАНК» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент), утвержденный Решением Правления Протокол №03-09-П/21 от 21 сентября 2021г.

1. Подпункт 2) пункта 2.2. Регламента изложить в следующей редакции:

«Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п.2.1. Регламента, или не менее трех лет в иных случаях;

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

1. Пункт 2.7. Регламента изложить в следующей редакции:

«При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.»

1. **Приложение №1** к Регламенту изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Изменениям.

**Приложение №1 к Изменениям № 1**

**Приложение №1**

**к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»**

**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

Председателю Правления

ООО КБ «АРЕСБАНК»

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

**Заявление**

**(от физического лица)**

**о признании квалифицированным инвестором**

1. **Сведения о заявителе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью) |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид |  |
| Серия, № |  |
| Дата выдачи, выдавший орган |  |
| Адрес места жительства или места пребывания |  | |
| Контактный телефон |  | |
| Электронная почта |  | |
| Адрес для корреспонденции |  | |
| Дополнительная информация |  | |

1. **Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

|  |
| --- |
| Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором |
|  |

1. **Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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.**
2. **Перечень предоставляемых документов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Требование | Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов) |
| Владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление. |  |
| Имеет опыт работы:  - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п.2.1. Регламента, или не менее трех лет в иных случаях;  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. |  |
| Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых не менее 6 миллионов рублей. |  |
| Размер имущества 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, и суммы начисленных процентов;  - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;  - ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. |  |
| Документ, подтверждающий наличие высшего экономического образования, подтвержденный 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 не менее одного 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 (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (в случае необходимости подтверждения подпункта 5) пункта 2.2. настоящего Регламента) |  |

1. **Обязуюсь предоставлять по запросу ООО КБ «АРЕСБАНК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, незамедлительно сообщать в ООО КБ «АРЕСБАНК» об изменения данных предусмотренных разделом 1 настоящего заявления, а также уведомлять о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.**
2. **Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

**Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.**

**Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

*(подпись) (ФИО)*

**Служебные отметки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вх. номер заявления \_\_\_\_\_\_\_\_ Дата приема: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Принятое решение:  ⬜ признать квалифицированным инвестором в отношении *(указать, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором)*:   |  | | --- | |  |   ⬜ отказать  Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (ФИО)*  «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |