

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол № 04-07-П/15
от «17» июля 2015г.
Приказ № 74
от «23» июля 2015г.

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК»
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов	7
4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	9
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом	12
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	12
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	13
Приложение №1	15
Приложение №2	18
Приложение №3	21
Приложение №4	22
Приложение №5	23
Приложение № 6	24
Приложение №7	25
Приложение №8	26
Приложение №9	27

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок признания Коммерческим Банком «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Банк») юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных 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») и Указания от 29 апреля 2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами» (далее - «Указание»).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Распорядительным документом по Банку назначается уполномоченный сотрудник, ответственный за работу в соответствии с настоящим Регламентом в целях признания лиц квалифицированными инвесторами, в том числе за ведение и поддержание в актуальном состоянии реестра квалифицированных инвесторов (далее – уполномоченный сотрудник).

1.5. Все поступающие в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора уполномоченный сотрудник регистрирует в журнале регистрации заявлений. Журнал регистрации ведется уполномоченным сотрудником в электронном виде, при этом должна быть обеспечена возможность вывода на бумажный носитель. В журнале регистрации заявлений должно быть указано:

- номер принятого заявления по порядку (присваивается уполномоченным сотрудником);
- дата и время принятия заявления;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица
- вид заявления: о признании квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- принятое решение;
- дата внесения в реестр (если принято решение о внесении в реестр).

Для удобства в работе в журнал регистрации заявлений может быть добавлена дополнительная информация.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

- 2.1. В силу Федерального Закона к квалифицированным инвесторам относятся:
- все профессиональные участники рынка ценных бумаг и клиринговые организации

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(брокеры, дилеры, управляющие, регистраторы, депозитарии, центральный депозитарий);

- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- акционерные инвестиционные фонды
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк Развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, 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;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона;

или

не менее 3 лет в иных случаях;

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.

4) размер имущества, принадлежащего ему, 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,

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, перечисленные в п. 2.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

или

любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

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;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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 не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 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;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(фьючерсы, опционы и др.), а именно заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента случае 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» (зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010, регистрационный №19062, 16 июля 2012 года №24917), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения.

- оценочная стоимость облигаций и иных долговых ценных бумаг определяется с учетом 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами,
- цен первых частей по договорам РЕПО,
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

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

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

- копия трудовой книжки (трудового договора), заверенную работодателем, или иной документ, подтверждающий согласно действующим нормативным актам РФ и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям подпункта 2 пункта 2.2 настоящего Регламента (в случае подтверждения подпункта 2) п.2.2 настоящего Регламента);

- заверенные заявителем копии договоров о приобретении (передаче в доверительное управление)/ выписки по счету депо/ выписки из реестра владельцев ценных бумаг/ выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев/ иные документы, подтверждающие владение физическим лицом отвечающими требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей (в случае подтверждения подпункта 1) п.2.2 настоящего Регламента);

- заверенные заявителем копии договоров/ отчеты брокера/иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых не менее 6 миллионов рублей (в случае подтверждения подпункта 3) п.2.2 настоящего Регламента);

- заверенные заявителем копии договоров о размещении денежных средств / выписки по счетам в кредитных организациях/ иные документы, подтверждающие размер имущества физического лица, составляющее не менее 6 миллионов рублей (в случае подтверждения подпункта 4) п.2.2 настоящего Регламента);

- заверенный документ о получении высшего экономического образования, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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)" (в случае подтверждения подпункта 5) п.2.2 настоящего Регламента);

- документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (или копия такого документа, заверенная нотариально).

3.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка или, при наличии такой возможности, в Банке может быть оставлен оригинал документа.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором. В этом случае уполномоченный сотрудник запрашивает в соответствующих подразделениях Банка необходимые документы в соответствии с п.3.1 настоящего Регламента. В досье клиента помещаются оригиналы предоставленных документов или копии с указанием подразделения, в котором хранятся оригиналы или надлежащим образом удостоверенные копии.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица (при наличии бланка), заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

- для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ - копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании (а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, также копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, а также копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя);

- для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств - копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, копия документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица;

- копии последнего годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, содержащие отметку о представлении указанных документов в налоговые

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

органы или для проведения аудита в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенный согласно пункту 2.7 Указания (пункту 2.8 Регламента);

- копии договоров/ отчетов брокера, подтверждающие факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3 Регламента.

3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа, за исключением указанных ниже случаев. При наличии возможности, в Банке может быть оставлен оригинал документа (договора, отчета, протокола и т.д.).

Копии учредительных документов (изменений и дополнений к ним) юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, а также копии всех документов, указанных в абз.4 пункта 3.5. Регламента, представляемых иностранными юридическими лицами, предъявляются в виде копий, заверенных нотариально либо уполномоченным государственным органом.

Свидетельства российских юридических лиц, указанные в абз.3 пункта 3.5 представляются с обязательным предъявлением оригинала, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка или предоставляются заверенные нотариально.

Банк принимает официальные документы, юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, легализованные в установленном порядке, в том числе в соответствии с «Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов», заключенной в г. Гааге 05.10.1961 г. Легализованные документы должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

3.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором. В этом случае уполномоченный сотрудник запрашивает в соответствующих подразделениях Банка необходимые документы в соответствии с п.3.1 настоящего Регламента. В досье клиента помещаются оригиналы предоставленных документов или копии с указанием подразделения, в котором хранятся оригиналы или надлежащим образом удостоверенные копии.

3.8. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

инвестором, представляет уполномоченному сотруднику Банка заявление о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать 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 ценных бумаг и (или) иных 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 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

4.3. Приняв заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, уполномоченный сотрудник регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и указывает присвоенный номер в заявлении в разделе «Служебные отметки», также указывает дату и время принятия документов. Уполномоченный сотрудник Банка в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Уполномоченный сотрудник вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.4. Принятые документы передаются в Юридический отдел для проведения правовой экспертизы на предмет проверки правоспособности юридических лиц, полномочий должностных лиц и полномочий заявителей физических лиц, которая должна быть проведена в срок 1 (Один) рабочий день, о факте проведения правовой экспертизы сотрудник Юридического отдела Банка делает отметку о согласовании в разделе заявления «Служебные отметки» указывает дату, свою должность, фамилию И.О. и ставит собственную подпись. Заявление и документы передаются уполномоченному сотруднику.

4.5. Уполномоченный сотрудник принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором. В случае принятия решения о признании указывается, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо принято квалифицированным инвестором. На заявлении в разделе «Служебные отметки» делается соответствующая отметка, также указывается дата принятия решения, должность и фамилия И.О. и подпись уполномоченного сотрудника. На основании решения

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

уполномоченного сотрудника о признании заявителя квалифицированным инвестором в день принятия такого решения уполномоченный сотрудник вносит запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. Решение должно быть принято не позднее 5 рабочего дня с даты приема заявления.

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

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк, с заявлением об исключении его 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). В удовлетворении такого заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Заявление об исключении из реестра предоставляется по форме согласно Приложению №3 к Регламенту.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра, 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 с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Заявитель уведомляется в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Регламента для уведомления о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.9. Заявитель вправе направлять в Банк заявления согласно Приложениям №1, 2 и 3 к Регламенту в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте или курьером).

4.10. Заявления и документы, предоставленные заявителем, подшиваются в отдельное досье клиента. Хранение досье клиента осуществляется уполномоченным сотрудником.

4.11. Банк вправе принять решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

5.1. Уполномоченный сотрудник не реже одного раза в год запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Указанное подтверждение соблюдения требований оформляется в виде Заявления, составленного по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту.

После проверки лица, подавшего заявление о подтверждении соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором уполномоченным лицом Банка принимается соответствующее решение о признании или об отказе в подтверждении статуса квалифицированного инвестора в срок не более 2 (Двух) дней.

Предоставленные документы подшиваются в досье клиента.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3 Регламента, Уполномоченный сотрудник принимает решение об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Соответствующая запись вносится в реестр лиц, признанных 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. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным сотрудником Банка принимается решение о признании в соответствии с п.4.5 Регламента или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Уполномоченный сотрудник в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №4 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения оформляет уведомление об отказе в

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

признании заявителя квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте или курьером). Копия уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с отметкой о получении/документа, подтверждающим направление/получение подшивается в досье клиента.

6.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.5. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Уполномоченный сотрудник ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в порядке, установленном 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 для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

7.5. Уполномоченный сотрудник ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Уполномоченным сотрудником не позднее дня, следующего за днем получения

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

7.7. Запись в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Банком решения об исключении лица из реестра или получения Банком заявления об отказе.

7.8. Уполномоченный сотрудник в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов формирует уведомление об исключении этого лица из реестра по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту в виде оригинала на бумажном носителе, и направляет лицу, исключенному из реестра (лично, по почте или курьером).

7.9. По письменному запросу квалифицированного инвестора уполномоченный сотрудник в течение 2 (двух) рабочих дней формирует квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту в виде оригинала на бумажном носителе, и направляет квалифицированному инвестору (лично, по почте с уведомлением о вручении или курьером).

**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		

2. 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

3. 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Перечень предоставляемых документов:

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
<p>Владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми, 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.</p>	
<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона; или - не менее 3 лет в иных случаях.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".</p>	

5. 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 изменениях данных предусмотренных разделом 1 настоящего заявления, а также уведомлять о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

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

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю ООО КБ «АРЕСБАНК», расположенному по адресу 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10 (далее «Банк») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в анкете персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения Банком своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени Банку. Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные в анкете персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие предоставляется на осуществление принятия решения Банком о признании меня квалифицированным инвестором, включение меня в реестр квалифицированных инвесторов. Перечень действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до момента прекращения признания меня квалифицированным инвестором.

Дата «___» _____ 20___ г. Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Согласование: согласовано возражаю «___» _____ 20___ г.

_____ Должность Ф.И.О.

_____ Подпись

Принятое решение: признать в отношении (указать, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо принято квалифицированным инвестором):

отказать

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

«___» _____ 20___ г.

**Приложение №2
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

Председателю Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»

От _____
(Наименование юридического лица)

**Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: код иностранной организации	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес юридического лица	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	

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

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

3. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, 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 в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых не менее 50 миллионов рублей.	
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

6. _____ обязуется предоставлять по запросу ООО КБ «АРЕСБАНК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО КБ «АРЕСБАНК» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.

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

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю ООО КБ «АРЕСБАНК», расположенному по адресу 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10 (далее «Банк») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в анкете персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения Банком своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени Банку. Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные в анкете персональные данные

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие предоставляется на осуществление принятия решения Банком о признании меня квалифицированным инвестором, включение меня в реестр квалифицированных инвесторов. Перечень действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до момента прекращения признания меня квалифицированным инвестором.

Дата «___» _____ 20__ г. Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Согласование: согласовано возражаю «___» _____ 20__ г.

_____ Должность Ф.И.О.

_____ Подпись

Принятое решение: признать в отношении (указать, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо принято квалифицированным инвестором):

отказать

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ / _____
(подпись) (ФИО)

«___» _____ 20__ г.

**Приложение №3
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам**

Председателю Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»

От _____
(ФИО или наименование юридического лица)

_____ (реквизиты (серия, №) документа, удостоверяющего личность для физического лица)

_____ (ИНН для российского юридического лица)

_____ (регистрационный номер для иностранного юридического лица)

**Заявление
об исключении из реестра**

Прошу исключить _____
(«меня» или наименование юридического лица)

из реестра квалифицированных инвесторов

в целом

или

в отношении следующих видов:

1). Услуг: _____

2). Ценных бумаг:

3). Финансовых инструментов:

Дата «__» _____ 20__ г. Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Дата внесения записи об исключении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
«__» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____
(подпись) (ФИО)

**Приложение №4
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью настоящим уведомляет, что

_____ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

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

1. Услуг: _____

2. Видов ценных бумаг: _____

3. Финансовых инструментов: _____

Дата внесения записи о _____ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*
в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами « ____ » _____ 20__ г.

_____ *Должность*

_____ *подпись*

_____ *Ф. И. О.
м.п.*

**Приложение №5
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью настоящим уведомляет, что

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(Дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

полностью

в отношении следующих видов:

1. Услуг: _____

2. Видов ценных бумаг: _____

3. Финансовых инструментов: _____

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) _____

2) _____

Должность сотрудника

подпись

Ф. И. О.

м.п.

Приложение № 6
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

за дату:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для каждого физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющие личность, для каждого физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

**Приложение №7
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью настоящим уведомляет, что _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «___» _____ 20__ г.

Полностью
или

в отношении следующих видов услуг:

1. Услуг: _____

2. Видов ценных бумаг: _____

3. Финансовых инструментов: _____

Причина исключения лица из реестра:

1). _____
2). _____

Должность сотрудника

подпись

*Ф. И.О.
м.п.*

Приложение №8
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

ВЫПИСКА № _____
из Реестра лиц, признанных ООО КБ «АРЕСБАНК» квалифицированными инвесторами

г. Москва « ____ » _____ 20__ г.

Лицо, признанное ООО КБ «АРЕСБАНК»
квалифицированным инвестором:

*(ФИО физического лица или полное
 (сокращенное) наименование юридического лица)*

Сведения о лице, признанном ООО КБ «АРЕСБАНК» квалифицированным инвестором:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для каждого физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющие личность, для каждого физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

Должность сотрудника

подпись *Ф. И. О.*
м.п.

**Приложение №9
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам**

Председателю Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»

От _____
(наименование юридического лица)

(ИНН для российского юридического лица)

(регистрационный номер для иностранного юридического лица)

**Заявление
(от юридического лица)
о подтверждении соответствия требованиям, необходимым для признания лица
квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	Дата внесения в реестр квалифицированных инвесторов ООО КБ «АРЕСБАНК»- _____.

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

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН		

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Дополнительная информация	-

3. Настоящим прошу подтвердить соответствие _____ требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо ранее признано квалифицированным инвестором.

4. 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.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа)
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых не менее 50 миллионов рублей.	
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

6. _____ обязуется предоставлять по запросу ООО КБ «АРЕСБАНК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО КБ «АРЕСБАНК» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

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

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю ООО КБ «АРЕСБАНК», расположенному по адресу 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10 (далее «Банк») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в анкете персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для исполнения Банком своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени Банку. Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные в анкете персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие предоставляется на осуществление принятия решения Банком о признании меня квалифицированным инвестором, включение меня в реестр квалифицированных инвесторов. Перечень действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до момента прекращения признания меня квалифицированным инвестором.

Дата «___» _____ 20__ г. Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Согласование: согласовано возражаю «___» _____ 20__ г.

_____ Должность Ф.И.О. _____ Подпись

Принятое решение: признать в отношении (указать, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо принято квалифицированным инвестором):

отказать

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ / _____
(подпись) (ФИО)

«___» _____ 20__ г.