

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Правления**  
**ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Протокол № 04-10-П/22**  
**от «26» октября 2022г.**

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

2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Общие положения</u> .....	3
<u>2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами</u> .....	3
<u>3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов</u> .....	9
<u>4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором</u> .....	11
<u>5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом</u> .....	12
<u>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</u> .....	12
<u>7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</u> .....	15
<u>8. Заключительные положения</u> .....	17
<u>Приложение №1</u> .....	18
<u>Приложение №2</u> .....	21
<u>Приложение №3</u> .....	24
<u>Приложение №4</u> .....	25
<u>Приложение №5</u> .....	26
<u>Приложение №6</u> .....	27
<u>Приложение №7</u> .....	28
<u>Приложение №8</u> .....	29
<u>Приложение №9</u> .....	30
<u>Приложение №10</u> .....	33
<u>Приложение №11</u> .....	34

## **1. Общие положения**

Настоящий Регламент ООО КБ «АРЕСБАНК» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок принятия решения Коммерческим Банком «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Банк») о признании юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами.

1.1. 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»).

1.2. 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 сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. 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).

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

2.1. В силу Федерального Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 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 развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

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

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством

Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- 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) общая стоимость ценных бумаг, отвечающих требованиям пункта 2.4. настоящего Регламента, которыми владеет это лицо (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, 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 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.;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России: 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, 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, 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, 3, 4 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;

- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 1 и 4 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, изменения от 16 июля 2012 года №24917), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения.

- оценочная стоимость облигаций 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, договоров купли-продажи, договоров займа,
- 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 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.

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. и подпунктах 1, 3, 4 пункта 2.2. 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, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **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 с просьбой 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 необходимости подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 2.2. 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 необходимости подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 п.2.2. 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 составляет не менее 6 миллионов рублей (в случае

необходимости подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 п.2.2. Регламента);

- заверенные заявителем копии договоров о размещении денежных средств / выписки по счетам в кредитных организациях/ иные документы, подтверждающие размер имущества физического лица, составляющего не менее 6 миллионов рублей (в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.2. Регламента);

- оригинал и копия документа (заверяется Сотрудником Банка) о получении высшего экономического образования, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (в случае необходимости подтверждения подпункта 5 пункта 2.2. настоящего Регламента);

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

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 пунктом 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.

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

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

- заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

- копии последнего годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, содержащие отметку из налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- копия расчета собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенный согласно 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.

3.4. Копии документов, перечисленные в пункте 3.3. Регламента,

должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

3.5. 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 3.3. 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 пунктом 3.3. настоящего Регламента. В досье клиента помещаются оригиналы предоставленных документов или копии с указанием подразделения, в котором хранятся оригиналы или надлежащим образом удостоверенные копии.

3.6. Документы, перечисленные в пункте 3.3. Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3.7. Документы, перечисленные в пунктах 3.1. и 3.3. Регламента, могут быть переданы посредством электронной связи, подписанные электронной подписью.

#### **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 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. 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», а также 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 этом случае проведение проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.3. В случае необходимости 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.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом**

5.1. Клиент – юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором путем предоставления Банку заявления, составленного по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту и соответствующих документов, указанных в пункте 3.3. Регламента. В целях оповещения Клиента-юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Уполномоченный сотрудник до истечения 1 года с момента признания такого лица квалифицированным инвестором направляет Клиенту запрос (в произвольной форме) о предоставлении соответствующей информации. Указанный запрос направляется на адрес электронной почты клиента.

5.2. После проверки лица, подавшего заявление о подтверждении сведений о соблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, уполномоченным лицом Банка принимается соответствующее решение о подтверждении признания или об отказе в подтверждении статуса квалифицированного инвестора в срок не более 2 (Двух) рабочих дней.

Предоставленные документы помещаются в досье клиента.

5.3. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания юридического лица квалифицированным инвестором, либо в течение 1 (одного) года с момента последнего подтверждения юридическим лицом соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, такое лицо не предоставило документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3. Регламента, Уполномоченный сотрудник не позднее следующего рабочего дня с даты истечения указанного срока принимает решение об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Соответствующая запись вносится в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление об исключении передается лично представителю юридического лица либо направляется почтой России на адрес, указанный в Заявлении о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту).

## **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. Все поступающие в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором/о подтверждении соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным

инвестором /об исключении из реестра 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. Журнал регистрации хранится на сетевом ресурсе Банка.

В журнале регистрации заявлений указывается:

- номер принятого заявления (номер должен содержать отсылку на дату заявления и порядковый номер в разрезе даты) (присваивается уполномоченным сотрудником);
- дата и время принятия заявления;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица
- вид заявления: о признании квалифицированным инвестором/о подтверждении соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором /об исключении из реестра;
- 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.

6.2. Уполномоченный сотрудник принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании:

- В случае принятия решения о признании указывается, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором. На заявлении в разделе «Служебные отметки» делается соответствующая отметка, также указывается дата принятия решения, должность, фамилия и инициалы, подпись уполномоченного сотрудника. На основании решения уполномоченного сотрудника о признании заявителя квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем 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 3 рабочего дня с даты приема заявления.
- В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором в Заявлении в разделе «Служебные отметки» делается соответствующая отметка, также указывается дата принятия решения, должность, фамилия и инициалы, подпись уполномоченного сотрудника. Решение должно быть принято не позднее 3 рабочего дня с даты приема заявления.

6.3. Банк обязан принять решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с главой 5 Регламента или на основании волеизъявления Клиента (Приложение № 3 к Регламенту). Решение об исключении должно быть принято не позднее 3 рабочих дней с момента получения заявления (Приложение № 3 к Регламенту) либо по истечении срока подтверждения. На основании решения уполномоченного сотрудника об исключении не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения,

уполномоченный сотрудник вносит запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

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

6.5. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к Регламенту. Данное Уведомление передается Клиенту в виде оригинала на бумажном носителе лично, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направляется посредством письма через электронные средства связи (e-mail, Faktura).

6.6. Банк не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации: о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором; о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 11 к Регламенту). Данное Уведомление передается Клиенту в виде оригинала на бумажном носителе лично, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направляется посредством письма через электронные средства связи (e-mail, Faktura).

6.7. Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пунктах 6.5. и 6.6. Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

6.8. Банк обязуется обеспечить защиту информации, указанной в пункте 6.7. Регламента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России

6.9. 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.

6.10. 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, удостоверенное подписью Руководителя Банка или лицом, его замещающим. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения оформляет Уведомление об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, удостоверенное подписью Руководителя Банка или лицом, его замещающим, по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.11. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, передаются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе лично либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Копия уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором помещается в досье клиента.

6.12. Заявитель вправе направлять в Банк заявления согласно Приложениям №№ 1, 2, 3 и 9 к Регламенту в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте или курьером) либо посредством электронной связи, подписанные электронной подписью.

6.13. Заявления и документы, предоставленные заявителем, помещаются в отдельное досье клиента. Хранение досье клиента осуществляется уполномоченным сотрудником. Электронные документы с электронной подписью хранятся в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Банка.

## **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 (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего 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) производных 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 пункте 7.3. Регламента.

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

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 уполномоченным лицом, 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 следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. В случае, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, то такие изменения вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

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.

7.7. Запись в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных 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 исключении из реестра.

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) производных финансовых инструментов формирует Уведомление об исключении этого лица из реестра, удостоверенное подписью Руководителя Банка или лица, его замещающего, по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту на бумажном



носителе и передает лично либо направляет лицу, исключенному из реестра по почте с уведомлением о вручении.

7.9. По письменному запросу квалифицированного инвестора уполномоченный сотрудник в течение 2 (двух) рабочих дней передает квалифицированному инвестору выписку из реестра, заверенную Председателем Правления Банка либо его заместителем, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту на бумажном носителе лично либо по почте с уведомлением о вручении.

## **8. Заключительные положения**

### **8.1. Изменение законодательства:**

- в случае изменений действующего законодательства Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления порядка признания лиц квалифицированными инвесторами, в настоящий Регламент вносятся соответствующие изменения и/или дополнения, а в случае необходимости – утверждается новая редакция Регламента.
- До момента внесения таких изменений и/или дополнений настоящий Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

**Приложение №1**  
**к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

**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» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

**4. Перечень предоставляемых документов:**

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
------------	---

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

<p>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.</p>	
<p>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.</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>Документ о получении высшего экономического образования, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (в случае необходимости подтверждения подпункта 5 пункта 2.2. настоящего Регламента)</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 изменении данных предусмотренных разделом 1 настоящего заявления, а также уведомлять о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.**

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

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

---

**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.

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

**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	
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		

**3. Настоящим прошу признать (наименование Клиента) квалифицированным инвестором в отношении:**

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

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

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.	
Выручка 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 заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

6. (наименование Клиента) 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.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

М.п.

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

---

**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.

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

**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). Производных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявитель или должность

*М.п.*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(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 №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). Ценных бумаг:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3). Производных финансовых инструментов:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
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 фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего 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) производных 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:

1). Услуг: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2). Ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3). Производных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Причина исключения лица из реестра:

1). \_\_\_\_\_  
2). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Должность*

\_\_\_\_\_  
*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 фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего 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) производных 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

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ м.п.

\_\_\_\_\_ Ф. И. О.

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

**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 юридического лица	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
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		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**3. Настоящим прошу подтвердить соответствие требованиям, необходимым для признания \_\_\_\_\_ 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.
--

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

--

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.	
Выручка 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 завершенный 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.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Должность \_\_\_\_\_

(подпись)

/ \_\_\_\_\_  
(ФИО)М.п.

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

---

Служебные отметки:

Вх. номер заявления \_\_\_\_\_ Дата приема: \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Принятое решение:  подтвердить соответствие требованиям в отношении (указать, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором):

отказать

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Приложение №10**  
**к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о последствиях признания квалифицированным инвестором**

**Клиент:** \_\_\_\_\_  
**Код Клиента:** \_\_\_\_\_  
**Договор о брокерском обслуживании:** \_\_\_\_\_

Настоящим ООО КБ «АРЕСБАНК» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО КБ «АРЕСБАНК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №3 к Регламенту). В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО КБ «АРЕСБАНК».

3. Вы вправе подать заявление ООО КБ «АРЕСБАНК» об исключении Вас из реестра лиц (Приложение №3 к Регламенту) следующими способами: в форме оригинала на бумажном носителе (лично, или представителем по Доверенности, или по почте с уведомлением о вручении), подписанное собственноручно, либо посредством электронной связи, подписанное электронной подписью.

\_\_\_\_\_

*Должность*

\_\_\_\_\_

*подпись*

\_\_\_\_\_

*Ф. И. О.*

*м.п.*

**Приложение №11**  
**к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о праве подачи Заявления об исключении Клиента из реестра лиц, признанных**  
**квалифицированными инвесторами**

**Клиент:** \_\_\_\_\_  
**Код Клиента:** \_\_\_\_\_  
**Договор о брокерском обслуживании:** \_\_\_\_\_

1. Вы вправе подать заявление в ООО КБ «АРЕСБАНК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №3 к Регламенту). В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО КБ «АРЕСБАНК».

2. Вы вправе подать заявление ООО КБ «АРЕСБАНК» об исключении Вас из реестра лиц (Приложение №3 к Регламенту) следующими способами: в форме оригинала на бумажном носителе (лично, или представителем по Доверенности, или по почте с уведомлением о вручении), подписанное собственноручно, либо посредством электронной связи, подписанное электронной подписью.

\_\_\_\_\_

*Должность*

\_\_\_\_\_

*подпись*

\_\_\_\_\_

*Ф. И. О.*

*м.п.*